

Stadt  
Brunsbüttel

2024



Haushaltsplan

# Haushaltssatzung der Stadt Brunsbüttel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 28.11.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1 Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	51.971.300 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	64.818.000 €
einem Jahresfehlbetrag von	12.846.700 €

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.638.900 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.209.600 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	34.868.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	29.297.500 €

festgesetzt.

## § 2 Weitere Festsetzungen des Haushaltsplanes

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der <b>Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> auf	23.486.900 €
2. der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> auf	19.395.000 €
3. der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> auf	12.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im <b>Stellenplan ausgewiesenen Stellen</b> auf	279,92 Stellen

### § 3 Hebesätze für Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer   |       |
| a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                             | 425 % |
| 2. Gewerbesteuer   | 400 % |

### § 4 Höchstbetrag für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 20.000 €.

### § 5 Investitionen

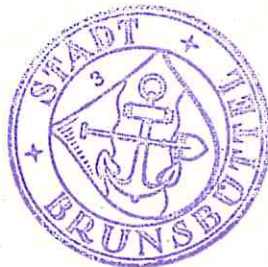
Eine Investition bzw. ein Vorhaben von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 GemHVO-Doppik liegt vor, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition bzw. das Vorhaben mindestens 100.000 € beträgt.

### § 6 Genehmigung Kommunalaufsicht

Die Genehmigung der Kommunalaufsicht wurde am 18.12.2023 für die Festsetzung des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 19.000.000 Euro und der Verpflichtungsermächtigungen auf 19.395.000 Euro erteilt.

Brunsbüttel, den 02.01.2024

  
Martin Schmedtje  
Bürgermeister



## Kontenschema Matrix

Kontenschema : HH-EPL

Haushaltsjahr: 2024

Datumsfilter : 01.01.24..31.12.24

Planart \* : 0

Produktfilter :

\* 0= Mittelanmeldung; 1= Haushaltsplan; 2= Nachtragsplan

Budgetfilter :

**HH - Ergebnisplan Schl.-Holst. (§ 2)**

	Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr+1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr+2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr+3 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.066.538,95	32.119.500	31.327.400	32.116.100	32.486.200	32.486.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.414.839,47	9.879.000	11.035.100	10.874.400	10.889.500	10.934.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.029.585,24	4.217.000	4.355.200	4.585.000	4.851.600	5.187.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	959.516,26	778.400	779.600	789.200	790.700	791.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.015.516,23	2.510.700	3.634.200	3.613.000	3.616.900	3.620.800
7 + Sonstige Erträge	1.462.757,52	1.020.700	825.100	822.000	817.500	814.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.763,19	400	11.700	11.700	11.700	11.700
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>53.960.516,86</b>	<b>50.525.700</b>	<b>51.968.300</b>	<b>52.811.400</b>	<b>53.464.100</b>	<b>53.846.800</b>
11 Personalaufwendungen	14.619.200,78	15.406.200	17.229.700	18.023.900	18.878.100	19.471.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.335.459,90	9.704.900	10.060.200	9.983.500	9.996.900	10.004.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen	3.813.325,70	4.342.000	3.799.000	3.799.000	3.799.000	3.799.000
15 + Transferaufwendungen	20.674.851,11	18.107.400	20.692.300	20.501.100	20.498.200	20.518.700
16 + Sonstige Aufwendungen	10.920.095,70	8.991.400	10.678.200	10.335.300	10.680.200	10.894.300
<b>17 = Aufwendungen</b>	<b>59.362.933,19</b>	<b>56.551.900</b>	<b>62.459.400</b>	<b>62.642.800</b>	<b>63.852.400</b>	<b>64.688.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.402.416,33</b>	<b>-6.026.200</b>	<b>-10.491.100</b>	<b>-9.831.400</b>	<b>-10.388.300</b>	<b>-10.841.300</b>
19 + Finanzerträge	250.127,21	195.300	3.000	315.800	340.600	365.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	315.590,53	767.500	2.358.600	3.353.500	4.284.800	5.067.800
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-65.463,32</b>	<b>-572.200</b>	<b>-2.355.600</b>	<b>-3.037.700</b>	<b>-3.944.200</b>	<b>-4.702.800</b>
<b>22 = Jahresergebnis</b>	<b>-5.467.879,65</b>	<b>-6.598.400</b>	<b>-12.846.700</b>	<b>-12.869.100</b>	<b>-14.332.500</b>	<b>-15.544.100</b>
22 nachrichtlich: = Jahresergebnis (ohne Fehlbetragzuweisung)	-5.467.879,65	-6.598.400	-12.846.700	-12.869.100	-14.332.500	-15.544.100
nachrichtlich:						
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.734.217,62	12.191.700	13.703.100	13.703.100	13.703.100	13.703.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.734.217,62	12.191.700	13.703.100	13.703.100	13.703.100	13.703.100
<b>26 = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : HH-EPL

Haushaltsjahr: 2024

Datumsfilter : 01.01.24..31.12.24

Planart \* : 0

Produktfilter :

\* 0= Mittelanmeldung; 1= Haushaltsplan; 2= Nachtragsplan

Budgetfilter :

<u>HH - Ergebnisplan Schl.-Holst. (§ 2)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr+1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr+2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr+3 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.751.810,16	4.089.000	3.753.800	3.753.800	3.753.800	3.753.800
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	35.980,48	32.100	36.100	36.100	36.100	36.100
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.943.175,85	893.800	835.500	835.500	835.500	835.500
30 sowie für Beiträge	126.439,08	205.100	126.400	126.400	126.400	126.400
31 = Nettoabschreibungsaufwand	1.718.175,71	3.022.200	2.828.000	2.828.000	2.828.000	2.828.000

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : HH-FPL

Haushaltsjahr: 2024

Datumsfilter : 01.01.24..31.12.24

Planart \* : 0

Produktfilter :

\* 0= Mittelanmeldung; 1= Haushaltsplan; 2= Nachtragsplan

Budgetfilter :

**HH - Finanzplan Schl.-Holst. (§ 3)**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr+1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr+2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr+3 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.108.138,28	32.119.500	31.327.400	32.116.100	32.486.200	32.486.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.582.312,69	8.985.200	10.199.600	10.038.900	10.054.000	10.099.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736.716,84	3.707.500	4.124.000	4.353.800	4.620.400	4.956.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.397,16	778.400	779.600	789.200	790.700	791.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.455.203,47	2.510.700	3.549.700	3.528.500	3.532.400	3.536.300
7 + Sonstige Einzahlungen	863.804,17	818.000	655.600	652.500	648.000	645.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.130,55	195.300	3.000	315.800	340.600	365.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.974.703,16</b>	<b>49.114.600</b>	<b>50.638.900</b>	<b>51.794.800</b>	<b>52.472.300</b>	<b>52.879.400</b>
10 Personalauszahlungen	14.173.893,19	14.848.400	16.530.600	17.324.800	18.179.000	19.022.100
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.919.811,18	9.497.700	10.058.500	9.981.800	9.995.200	10.003.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.007,99	767.500	2.358.600	3.353.500	4.284.800	5.067.800
14 + Transferauszahlungen	20.854.213,56	19.179.900	20.692.300	20.501.100	20.498.200	20.518.700
15 + Sonstige Auszahlungen	5.193.407,16	5.760.600	6.569.600	6.711.100	7.047.600	7.287.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.460.333,08</b>	<b>50.054.100</b>	<b>56.209.600</b>	<b>57.872.300</b>	<b>60.004.800</b>	<b>61.899.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.370,08</b>	<b>-939.500</b>	<b>-5.570.700</b>	<b>-6.077.500</b>	<b>-7.532.500</b>	<b>-9.019.900</b>
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	310.320,82	3.399.100	3.536.300	307.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	781.844,22	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	60,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inv. und Inv.förd.maßnahmen Dritter)	6.514,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.131.290,56	360.000	0	0	0	0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.230.029,67</b>	<b>4.065.600</b>	<b>3.692.800</b>	<b>463.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : HH-FPL

Haushaltsjahr: 2024

Datumsfilter : 01.01.24..31.12.24

Planart \* : 0

Produktfilter :

\* 0= Mittelanmeldung; 1= Haushaltsplan; 2= Nachtragsplan

Budgetfilter :

**HH - Finanzplan Schl.-Holst. (§ 3)**

	Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr+1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr+2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr+3 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	365.370,65	252.800	325.000	550.000	375.000	200.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.927,00	142.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	991.418,95	1.448.600	3.406.600	3.623.400	3.051.400	2.326.400
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.692.000,00	3.718.000	4.067.100	4.179.000	2.594.000	2.855.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.867.063,01	16.385.800	19.381.000	7.280.000	7.360.000	3.610.000
32 + Auszahl. für die Gewährung von Ausleihungen(für Inv. u Inv.förd.maßn. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.069.779,61</b>	<b>21.947.200</b>	<b>27.179.700</b>	<b>15.632.400</b>	<b>13.380.400</b>	<b>8.991.400</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.839.749,94</b>	<b>-17.881.600</b>	<b>-23.486.900</b>	<b>-15.168.900</b>	<b>-13.223.900</b>	<b>-8.834.900</b>
3 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.836.111,03	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.438.610,81	0	0	0	0	0
<b>3 = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>397.500,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.927.879,64</b>	<b>-18.821.100</b>	<b>-29.057.600</b>	<b>-21.246.400</b>	<b>-20.756.400</b>	<b>-17.854.800</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.531.315,49	18.750.600	23.486.900	15.168.900	13.223.900	8.834.900
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	1.731.200	7.688.500	8.730.800	10.638.800	39.407.800
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.367.832,08	1.660.700	2.117.800	2.653.300	3.106.300	3.329.800
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	27.058.100
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.163.483,41</b>	<b>18.821.100</b>	<b>29.057.600</b>	<b>21.246.400</b>	<b>20.756.400</b>	<b>17.854.800</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo</b>	<b>-5.764.396,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : HH-FPL

Haushaltsjahr: 2024

Datumsfilter : 01.01.24..31.12.24

Planart \* : 0

Produktfilter :

\* 0= Mittelanmeldung; 1= Haushaltsplan; 2= Nachtragsplan

Budgetfilter :

<u>HH - Finanzplan Schl.-Holst. (§ 3)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr+1 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr+2 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr+3 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.828.555,58	0	0	0	0	0
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
<b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.064.159,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt  
Brunsbüttel

2024



Vorbericht zum  
Haushaltsplan

## 1 Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan der Stadt Brunsbüttel ist nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) aufgestellt.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und in einen Finanzplan unterschieden.

Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält sämtliche zu erwartenden Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Der Saldo zeigt das Jahresergebnis. An dem Jahresergebnis ist die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Ein positives Ergebnis führt zu einem Zuwachs und ein negatives Ergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebnis lässt sich somit ablesen, ob die Stadt Brunsbüttel im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder ob sie von der Substanz lebt. Aus diesem Grunde ist das Jahresergebnis die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert zeigt.

Im Finanzplan werden die tatsächlichen Mittelzu- und abflüsse einer Haushaltsperiode dargestellt. Der Finanzplan enthält auch alle Ein- und Auszahlungen, die mit Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und mit Finanzierungstätigkeiten im Zusammenhang stehen.

Die Corona (COVID-19) Pandemie ist nach wie vor ein Thema und die Bekämpfung und Bewältigung ihrer wirtschaftlichen Folgen stellen Bund, Länder und Kommunen vor große Herausforderungen. Die Auswirkungen werden die öffentlichen Haushalte weiterhin belasten.

Der Ende Februar 2022 begonnene Krieg in der Ukraine hat bereits durch die konkrete Auswirkung der Energiekostensteigerung und damit forcierte Inflation direkten Einfluss auf den Haushalt. Die Auswirkungen tragen nicht unerheblich zu dem geplanten Defizit bei. Die Abschätzung der weiteren Haushaltsentwicklung ist völlig unkalkulierbar, der Haushalt ist nur noch „auf Sicht“, d.h. kurzfristig reagierend auf die unmittelbaren Auswirkungen zu steuern. Maßnahmen zur Haushaltssicherung sind sehr wahrscheinlich.

Die Maßnahmenfülle des städtischen Investitionsplans wird durch die Zinsentwicklung und damit verbundene Zinsbelastung den Handlungsspielraum deutlich reduzieren. Neue Konzepte bei der Priorisierung von Maßnahmen, die in den zukünftigen Jahren umgesetzt werden sollen sind erforderlich und werden eine Aufgabe des Planjahres sein.

## 2 Strukturdaten

Brunsbüttel bietet mit seiner strategischen Lage an der Unterelbe und am Nord-Ostsee-Kanal einen direkten Zugang zu Nord- und Ostsee, die räumliche Nähe zu Hamburg, Anschluss an die europäischen Binnenwasserwege sowie hafennahe verfügbare Industrieflächen. Diese Standortvorteile machen die Häfen in Brunsbüttel zu einem attraktiven Umschlagszentrum für das größte zusammenhängende Industriegebiet in Schleswig-Holstein und für die Metropolregion Hamburg. So haben sich im Raum Brunsbüttel eine Reihe großer und mittlerer Industriebetriebe angesiedelt. Der ChemCoast Park bietet aufgrund der optimalen Lage Entwicklungsmöglichkeiten für Ansiedlungen weiterer Industriebetriebe. Informationen finden Sie im Internet unter [www.chemcoastpark.de](http://www.chemcoastpark.de).

Die Stadt Brunsbüttel liegt in der Metropolregion Hamburg. Die Metropolregion Hamburg gehört zu den wettbewerbsfähigsten Regionen Deutschlands und Europas. Über 1.000 Orte, 20 (Land)Kreise/kreisfreie Städte, vier Länder, Wirtschaft und Sozialverbände kooperieren, um ihre Stärken gemeinsam auszubauen. Im Internet unter [www.metropolregion.hamburg.de](http://www.metropolregion.hamburg.de) finden Sie weitere Informationen.

### 3 Rahmenbedingungen und wesentliche Änderungen der Haushaltsplanung gem. § 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Mit Unterbrechungen zählt die Stadt Brunsbüttel seit 2020 zu den Fehlbetragszuweisungsempfängern nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) bzw. hat Jahresfehlbeträge ausgewiesen. Nach der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 wird die Stadt wiederum erhebliche Fehlbeträge ausweisen. Ob tatsächlich Fehlbetragszuweisungen dafür zu erlangen sind bleibt der weiteren Entwicklung der Bewilligungsvooraussetzungen abzuwarten. Nach der gegenwärtigen Bewilligungspraxis ist zunächst die Ergebnismittelrücklage einzusetzen. Die Stadt bleibt verpflichtet, die Haushaltskonsolidierung zu betreiben. Es soll demnach sichergestellt werden, dass die Stadt aus eigenen Kräften eine stetige Aufgabenerfüllung leisten kann.

In Konsolidierungssituationen müssen Finanz- und Sachziele einer Stadt neu justiert werden. Standardanpassungen oder Leistungsreduzierungen dürfen aber keinen langfristigen Schaden für die Entwicklung der Stadt mit sich bringen. Aus diesem Grund wurden zu Beginn des Jahres 2014 gemeinsam mit der Ratsversammlung in einer Klausurtagung strategische Ziele und strategische Unterziele erarbeitet und priorisiert. Strategische Ziele sind eher allgemein gehalten und werden auf den nachfolgenden Zielebenen konkretisiert. Sie sind jedoch konkret genug, um daraus letztlich auch operative Ziele ableiten zu können. Die strategischen Ziele und strategischen Unterziele dienen als Vorgabe für die gesamte Stadtverwaltung und sind auf einen mittelfristigen Zeitraum (= 3 – 5 Jahre) ausgelegt. Das nachfolgende Schaubild zeigt an einem Beispiel die Konkretisierung -oder andersherum die Verdichtung- der Zielstruktur:



Das strategische Ziel- und Unterzielpaket wurde als Basis für die Haushaltsplanaufstellung offiziell am 10.07.2014 durch die Ratsversammlung beschlossen. Aufbauend auf diesem Zielsystem wurde im Jahr 2017 der begonnene Konsolidierungsprozess fortgesetzt und in einem Arbeitskreis Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung entwickelt. Da in Vergangenheit das Instrument der gesonderten Konsolidierungskreise sehr aufwendig, aber nicht zielführend war, erfolgt zwischenzeitlich eine Beratung direkt in den zuständigen Fachausschüssen. Die Ratsversammlung hat zuletzt mit Beschluss des Haushaltes 2019 die Fortführung strategischen Ziele mit den priorisierten Unterzielen und die Überarbeitung dieser Ziele für den Haushalt ab 2020 beschlossen.

Es wurde festgestellt, dass die Zielfelder mit gewissem Anpassungsbedarf weiterhin aktuell sind und für die zukünftige Arbeit Bedeutung haben. Zukünftig sind die Ziele stärker unter dem Focus der Haushaltskonsolidierung zu betrachten. Das Zielfeld Wirtschaftlichkeit und Finanzen fordert aufgrund der Verpflichtung zu einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzpolitik, bei allen Entscheidungen die Berücksichtigung der Belastungen für künftige Generationen. Um eine bessere Übersichtlichkeit zu erhalten, erfolgt eine Verdichtung der Vielzahl der bisherigen strategischen

Unterziele auf die Zielfelder, da die strategischen Unterziele den Inhalt der Zielfelder beschreiben und diese konkretisieren.

Nachfolgend ist die Anwendung findende Struktur aufgeführt. Dabei ist die Reihenfolge der bisherigen Ziele aus der Häufigkeit der seinerzeit im Rahmen der Strategieklausur erfolgten Nennungen der jeweils zuzuordnenden Unterziele (Klammerzusatz) gebildet worden. Ergänzt wurde die Zielstruktur um die Ziele „Klimaschutz“ sowie „Tourismus und Naherholung“. Die seinerzeit auf das Zielfeld „Attraktivität“ vergebenen Punkte wurden nicht berücksichtigt, die Unterziele jedoch – soweit möglich – den neuen Zielfeldern zugeordnet.

	Zielfeld	Strategisches Unterziel
Z1	<p><b>Wirtschaftlichkeit &amp; Finanzen (97)</b></p> <p>Die Stadt Brunsbüttel verpflichtet sich zu einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzpolitik und berücksichtigt bei allen Entscheidungen die Belastungen für künftige Generationen</p>	<p>Erhalt vorhandener Werte, Vermeidung von Werteverzehr. Wirtschaftliches Handeln. Finanzielle Handlungsfähigkeit sichern/schaffen. Weiterer Eigenkapitalverzehr wird gestoppt. Verbesserung der Einnahmeerzielung im Rahmen rechtlicher Vorgaben. Qualität der Arbeit durch Qualifizierung sichern. Einsparen ganzer Bereiche freiwillig/teilpflichtig. Personalstrategie, die Stadt als attraktiver Arbeitgeber für qualifizierte Mitarbeiter.</p>
Z2	<p><b>Stadtentwicklung (77)</b></p> <p>Behauptung und Profilierung Brunsbüttels als Wohnstandort und Stabilisierung der Einwohnerentwicklung 100+.</p>	<p>Behauptung als Wohnstandort, Angebot bedarfsgerechter Wohnangebote. Denkmalschutz und Erhalt historischer Gebäude. Nachhaltige, klimagerechte Stadtentwicklung, Erhaltung des baulichen Erbes, integriertes Entwicklungskonzept für das Beamtenviertel, Sanierung des Bestandes Infrastruktur/ÖPNV. Bedarfsgerechte Wohnangebote. Definition Ziele/Funktion Mittelzentrum Zeitraum &gt; 30 Jahre. Citymanagement. Generationsübergreifende Stadtentwicklung mit Integration des Umlands. Vernetzung der Angebote.</p>
Z3	<p><b>Bildung (54)</b></p> <p>Die Stadt Brunsbüttel bildet für alle Generationen ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot.</p>	<p>Umfang und Qualität des Angebotes werden zukunftsorientiert gesichert. U.a, Schulstandorte werden an die Digitalisierungsstandards und im Bereich des Ganztagsangebots angepasst. Angebot Schulschwimmen, der Umgang mit Mangel an päd. Fachkräften sowie eine Vernetzung der Bildungsangebote herstellen. Politische und Erwachsenenbildung fördern. Bedarfsplanung der Kitas unter den Maßgaben der Ganztagsbetreuung und der Inklusion zukunftsorientiert begleiten. Zukunft der Museen und Ausstellungen.</p>
Z4	<p><b>Bürgerservice (44)</b></p> <p>Die Stadt Brunsbüttel versteht sich als effizientes und qualifiziert bürgerfreundliches Dienstleistungsunternehmen.</p>	<p>Qualifizierten Service vor Ort mit/bei guter Infrastruktur sicherstellen. Ehrenamtliches Engagement stärken und fördern. Sicherheitsgefühl für Bürger gewährleisten. Interkommunale Zusammenarbeit anstreben. Überprüfung von Aufgaben auf Notwendigkeit. Willkommenskultur installieren. Vernetzungen schaffen (Beteiligung Bürger etc.). Bedarfsorientierte Weiterentwicklung. Angebot erhalten und optimieren. Personalstrategie, die Stadt als attraktiver Arbeitgeber für qualifizierte Mitarbeiter.</p>
Z5	<p><b>Wirtschaftsstandort (26)</b></p> <p>Behauptung und Profilierung Brunsbüttels als Wirtschaftsraum und Industriestandort.</p>	<p>Förderung des Bestandes und der Ansiedlung für Gewerbe und Industrie. Infrastruktur/ÖPNV. Definition Ziele/Funktion Mittelzentrum Zeitraum &gt; 30 Jahre. Citymanagement. Vernetzung der Angebote.</p>
Z6	<p><b>Soziales (18)</b></p>	<p>Umfang und Qualität des Angebotes werden zukunftsorientiert gesichert (u.a. Digitalisierung). Er-</p>

	Die Stadt Brunsbüttel bildet für alle Generationen ein bedarfsgerechtes Sozialangebot.	halt der medizinischen Versorgung. Bedarfsgerechtes Angebot vorhalten. Vernetzung der Angebote.
Z7	<b>Klimaschutz</b>  Entwicklung der Stadt zur „Klimaschutzgemeinde“	Förderung des Klimaschutzes (Klimaziele definieren, Entwicklung und Umsetzung von Klimakonzepten, Erstellung Nachhaltigkeitsbilanz). Finanzierung von Klimaschutzprojekten.
Z8	<b>Tourismus und Naherholung</b>	Den Tourismus in Brunsbüttel als Wirtschaftsfaktor weiter fördern und ausbauen.

Hinsichtlich der im Haushaltsjahr umgesetzten bzw. noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wird auf die Anlagen 9 und 10 zum Vorbericht verwiesen.

Seit dem Jahr 2020 wird eine Prioritätenliste für die in den Haushalt aufzunehmenden Maßnahmen geführt. Die Planung für das Jahr 2023 zeigt wiederum einen erheblichen Maßnahmenumfang. Die damit verbundenen Investitionen werden aufgrund der Fremdfinanzierungsnotwendigkeit den Haushalt durch die Zinsentwicklung zusätzlich belasten. Eine neue Herangehensweise und Priorisierung von Maßnahmen wird daher Aufgabe im Jahr 2023 für die Folgehaushalte sein.

## 4 Finanzsituation

### 4.1 Ergebnisplan

Es bleibt festzustellen, dass der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht wird. Ein nachhaltiges Wirtschaften im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit ist derzeit nicht gegeben. Vielmehr wird in der o. g. Größenordnung die Substanz in Anspruch genommen und zudem werden zusätzlich künftige Generationen belastet.

Durch ein negatives Jahresergebnis wird das Eigenkapital aufgezehrt. Nach den gesetzlichen Vorgaben sollen Jahresfehlbeträge durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnismittelrücklage ausgeglichen werden. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Jahresfehlbetrag vorzutragen und kann nach 5 Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

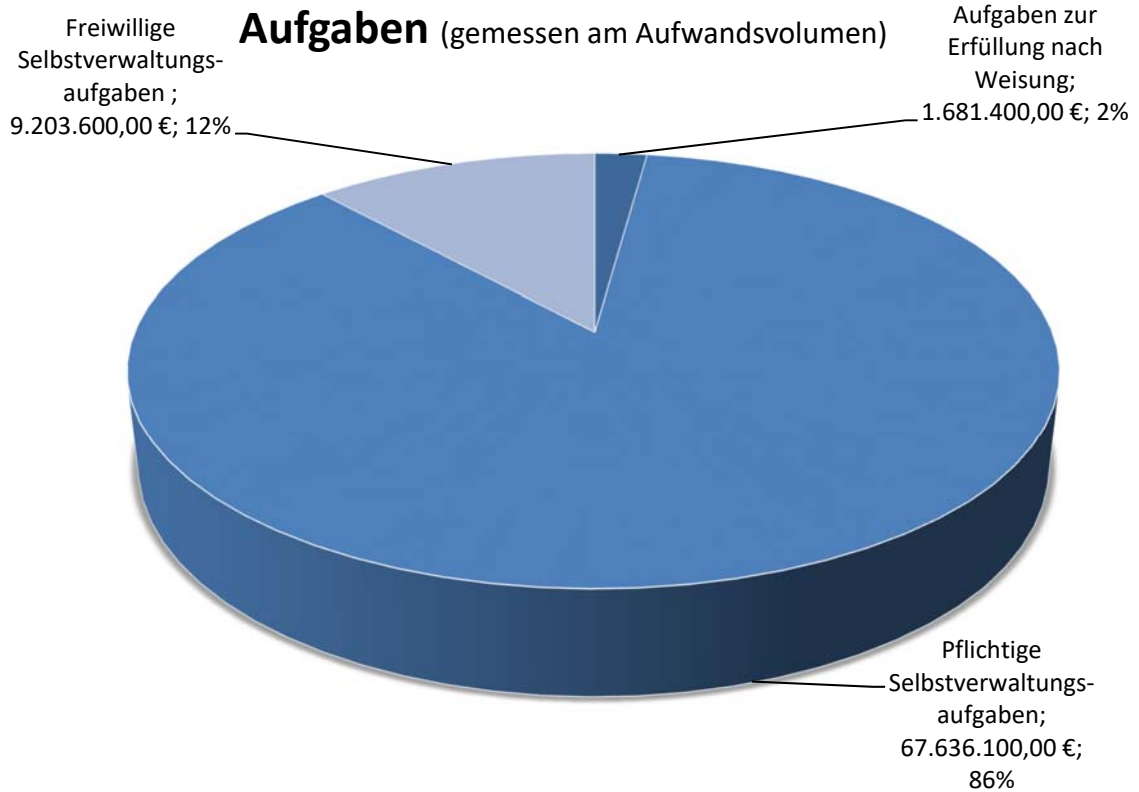
Bezüglich der Entwicklung des Eigenkapitals wird auf die Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik verwiesen.

Aus Gründen der Transparenz wurde eine weitere Übersicht über die Finanzlage erstellt und ist als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

Der Gesetzgeber hat an das Jahresergebnis und somit an die Entwicklung des Eigenkapitals enge Grenzen gesetzt. So darf der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht mit einem negativen Jahresergebnis abschließen oder die Ergebnismittelrücklage im neuesten Jahresabschluss nicht weniger als 10 % der allgemeinen Rücklage betragen. Andernfalls ist die Stadt Brunsbüttel verpflichtet, alle Anstrengungen zu unternehmen, um ihren Haushalt auszugleichen. Dies macht deutlich, dass die Stadt Brunsbüttel konsequent und nachhaltig Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung umzusetzen hat.

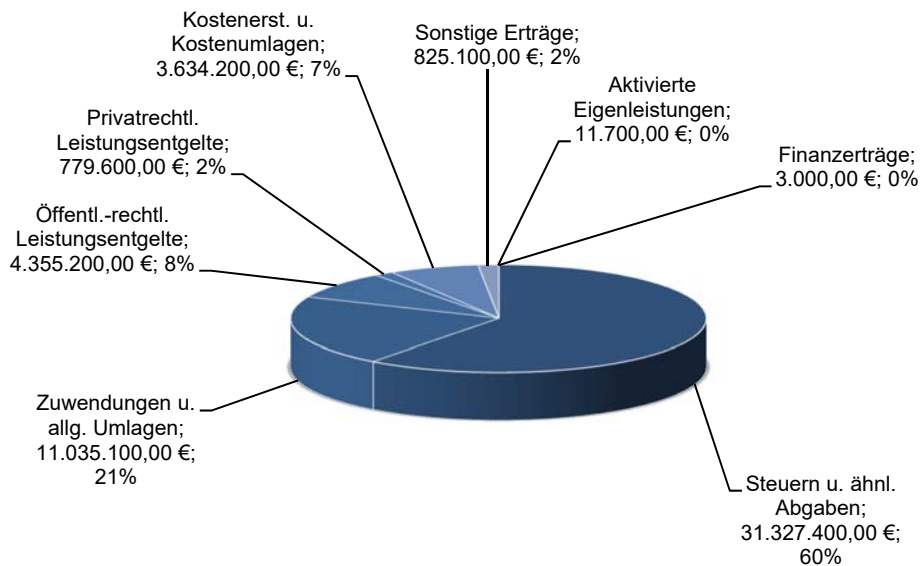
Die Beeinflussbarkeit der derzeit wahrgenommenen kommunalen Aufgaben zeigt sich in der nachfolgenden Darstellung:

**Abb.: Beeinflussbarkeit der kommunalen**



**4.1.1 Erträge**

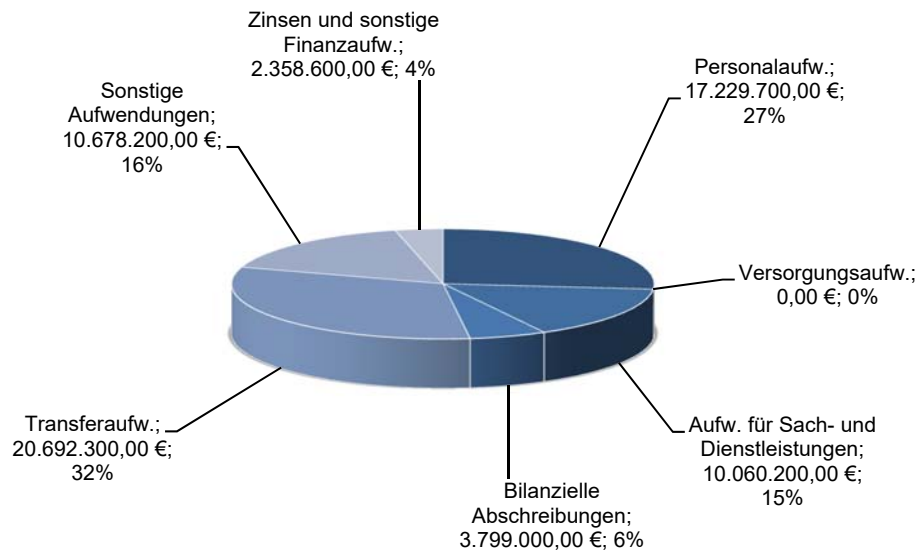
**Abb.: Zusammensetzung der Erträge**



Auf der Ertragsseite bilden die Steuern und ähnlichen Abgaben, gefolgt von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, sowie den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten die größte Einnahmequelle.

## 4.1.2 Aufwendungen

Abb.: Zusammensetzung der Aufwendungen



Auf der Aufwandsseite bilden die Transferaufwendungen, Personalaufwendungen, sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen, die größten Ausgabepositionen.

## 4.2 Finanzplan

Investitionen sind die Anlage von Finanzmitteln in Vermögensgegenstände, um öffentliche Aufgaben überhaupt, besser, kostengünstiger oder wirtschaftlicher erfüllen zu können. Die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen können der Anlage 6 zu diesem Vorbericht entnommen werden.

Gemäß § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik sollen Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Die Produkte erstellen eigenverantwortlich die erforderlichen Unterlagen zu den jeweiligen Maßnahmen. Die Unterlagen werden dort fortgeschrieben und zur Überprüfung verwahrt.

## 5 Anlagen

Gemäß § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind dem Vorbericht folgende Anlagen beigefügt:

Anlage: Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Anlage: Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Anlage: Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Anlage: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Anlage: Übersicht der erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Anlage: Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

- Anlage: Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik
- Anlage: Übersicht über im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a) GemHVO-Doppik
- Anlage: Übersicht über noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 b) GemHVO-Doppik
- Anlage: Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik
- Anlage: Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik
- Anlage: Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e) GemHVO-Doppik
- Anlage: Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik
- Anlage: Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik
- Anlage: Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik
- Anlage: Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik
- Anlage: Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik
- Anlage: Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage, einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften (über 25 % Beteiligung), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und § 19 b GkZ (mind. 25 % Stammeinlage) und anderen Anstalten gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik
- Anlage: Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für die Schulden der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik
- Anlage: Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik
- Anlage: Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik
- Anlage: Übersicht über die Finanzlage (freiwillige Anlage lt. Erlass des Innenministeriums zur Haushaltskonsolidierung)



**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten  
Finanzzuweisungen sowie die Umlagen**

	Ergebnis Vorjahr-3	Ergebnis Vorjahr-2	Ergebnis Vorjahr-1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	71	74	71	71	71
Grundsteuer B	2.496	2.456	2.490	2.533	2.498
Gewerbesteuer	19.274	21.599	21.052	19.400	19.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.845	5.822	6.380	6.302	6.617
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.266	2.506	2.120	2.869	2.200
Vergnügungssteuern	148	248	193	180	191
Hundesteuer	110	110	109	112	111
Zweitwohnungssteuer	-4	0	0	0	0
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	2.834	3.088	3.602	3.734	4.091
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	579	553	650	653	640
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	7.582	625	477	417	353
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>41.201</b>	<b>37.081</b>	<b>37.146</b>	<b>36.271</b>	<b>35.772</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>-10,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-2,4%</b>	<b>-1,4%</b>
Gewerbesteuerumlage	1.933	1.945	1.868	1.787	1.704
Kreisumlage	6.864	6.746	8.005	7.346	8.265
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage	5.133	4.630	6.653	3.560	4.895
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>13.930</b>	<b>13.321</b>	<b>16.526</b>	<b>12.693</b>	<b>14.864</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>-4,4%</b>	<b>24,1%</b>	<b>-23,2%</b>	<b>17,1%</b>

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten  
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - HHJ - 4 Jahre	15.640	9.050	3.304	<b>21.386</b>	<b>1.729,73</b>	8.302
Ist - HHJ - 3 Jahre	21.386	1.250	393	<b>22.243</b>	<b>1.796,58</b>	8.300
Ist - HHJ - 2 Jahre	22.243	5.705	542	<b>27.407</b>	<b>2.213,63</b>	7.000
Soll - HHJ - 1 Jahr	27.407	26.613	792	<b>53.228</b>	<b>4.299,17</b>	0
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>53.228</b>	<b>31.175</b>	<b>2.118</b>	<b>82.286</b>	<b>6.646,12</b>	-----
Soll - HHJ + 1 Jahr	82.286	23.900	2.653	<b>103.532</b>	<b>8.362,17</b>	-----
Soll - HHJ + 2 Jahre	103.532	23.863	3.106	<b>124.288</b>	<b>10.038,64</b>	-----
Soll - HHJ + 3 Jahre	124.288	48.243	30.388	<b>142.144</b>	<b>11.480,78</b>	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>1</sup>**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	vorauss. Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	vorauss. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften<sup>2</sup></b>					
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	vorauss. 01.09.23	Langfristige Umfinanzierung investiver Maßnahmen ggü. Sparkasse Mittelholstein	800	813	30.03.38
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.09.09	Langfristige Umfinanzierung investiver Maßnahmen ggü. Sparkasse Westholstein	1.500	640	31.08.24
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	22.09.11	Langfristige Umfinanzierung investiver Maßnahmen ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.500	760	30.08.26
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.12.13	Langfristige Umfinanzierung (Prolongation) ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.550	622	28.02.25
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	30.03.15	Langfristige Umfinanzierung investiver Maßnahmen ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.900	1.568	28.02.25
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	31.08.15	Langfristige Umfinanzierung (Prolongation) ggü. Sparkasse Mittelholstein	782	616	31.08.25
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.08.16	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	750	639	30.06.26
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.02.18	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.000	882	30.01.33
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.02.18	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.000	914	30.12.33
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.07.20	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.000	930	30.06.35
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.12.21	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.500	1.438	30.11.36
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	01.08.22	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	1.200	1.143	31.07.37
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	02.05.23	Langfristige Umfinanzierung ggü. Sparkasse Mittelholstein	2.000	1.976	30.04.38
Ärtezentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	16.03.21	Verpflichtungen aus Mietvertrag	1.624	1.415	31.03.31
Westholstein Wärme GmbH	14.03.23	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	381	356	30.12.27
Westholstein Wärme GmbH	14.03.23	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	202	189	30.12.28
Westholstein Wärme GmbH	14.03.23	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	354	334	30.06.30
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	24.09.15	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	960	564	30.09.25
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	25.05.16	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	1.400	875	30.06.26

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	vorauss. Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	vorauss. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	12.12.19	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	1.200	880	30.12.29
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	25.02.21	Finanzierung Gasnetzerwerb/- trennung ggü. Sparkasse Holstein	2.822	2.046	30.12.30
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	16.04.21	Finanzierung Stromnetzerwerb/- trennung ggü. Deutsche Kreditbank AG	2.273	1.648	30.03.31
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	18.07.22	Finanzierung investiver Maßnahmen ggü. Deutsche Kreditbank AG	1.880	1.716	30.03.37
<b>Summe:</b>			<b>29.578</b>	<b>22.963</b>	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1) Vereinbarung mit dem Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Dithmarschen	Die ev.-luth. Kirchengemeinde ist Trägerin von vier Kindergärten. Zwischen der Stadt Brunsbüttel und dem Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Dithmarschen ist eine Vereinbarung zur Regelung der Finanzierung des Betriebs der 4 kirchlichen Kindertagesstätten getroffen worden. Die Kirche übernimmt einen Festbetrag zur Finanzierung der Kindertagesstätten. Die ungedeckten Betriebskosten nach Abzug aller Einnahmen übernimmt die Standortgemeinde. Hierbei handelt es sich um folgende Kindergärten: - Jacobuskindergarten - Kindergarten Paulus-Nord - Kindergarten Paulus-Süd - Kindergarten Noah´s Arche				
<b>Summe:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>29.578</b>	<b>22.963</b>	

1 Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden

2 Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen**

1	2	Stand zu Beginn des Vorvorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	64	65	55	0	12	43
2.2	aufzulösende Zuweisungen	21.996	21	24.897	3.536	824	27.609
2.3	aufzulösende Beiträge	4.428	5.421	5.114	0	126	4.988
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	819	530	210	0	105	105
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>27.307</b>	<b>6.037</b>	<b>30.276</b>	<b>3.536</b>	<b>1.067</b>	<b>32.745</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	8.190	8.336	9.224	537	114	9.647
3.2	Beihilferückstellungen	1.980	2.101	1.980	121	0	2.101
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	263	304	287	41	0	328
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	51	75	15	30	45	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	2.399	4.192	1.073	1.613	0	2.686
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	184	284	84	177	261	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>13.067</b>	<b>15.292</b>	<b>12.663</b>	<b>2.519</b>	<b>420</b>	<b>14.762</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

Übersicht der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	zu- ständig	Sperr- vermerk	Katego- rie	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bei ERHEBLICHEN Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen												
												erheb- lich	bisher bereitge- stellte Haushalts- mittel	zukünftig bereitgestell- te Haushaltsmi- tel	Gesamt- investition	Nutzungs- dauer in Jahren	Netto-Afa <sup>E</sup>	Darlehens- zinssatz %	Durchs. Zinsen <sup>EF</sup>	Darlehensl- aufzeit in Jahren	Durchs. Tilgung <sup>F</sup>	Bewirtschaf- tungs- u. Unterhalten- gskosten	Folgekosten Ergebnis- planung	Folgekosten Finanz- planung
	<b>Gesamthaushalt</b>							<b>22.359.800</b>	<b>10.308.000</b>	<b>9.875.000</b>	<b>4.970.000</b>	X	<b>19.135.291,05</b>	<b>47.512.800</b>	<b>66.648.091</b>		<b>1.838.124</b>		<b>2.992.909</b>		<b>2.221.603</b>	<b>6.664.809</b>	<b>11.495.842</b>	<b>11.879.321</b>
1.11.15/9999.783100	1.11.15 E	EDV/IT - Erneuerung Infrastruktur lt. 5 Jahres Konzept	FB1		2			278.000				X	0,00	278.000	278.000	3	92.667	4,5%	6.255	30	9.267	27.800	126.722	43.322
1.11.31/0147.785100	1.11.31 G	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Grundschule West - Neubau Süderstraße Rest-Sperrvermerk aus 2023 = 230.000€ (in bisherigen Mitteln enthalten)	FB3		2	28.509,52	430.000	3.850.000	4.200.000	4.200.000	2.800.000	X	502.532,72	15.050.000	15.552.533	80	194.407	4,5%	699.864	30	518.418	1.555.253	2.449.524	2.773.535
1.11.31/0174.785100	1.11.31 G	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Kita Jakobus - Neubau Sackstraße 14 Zuwendungen in 2023 = 100.000€ Land / 100.000€ Kreis (in bisherigen Mitteln enthalten)	FB3		2	623.947,65	3.150.000	3.450.000	150.000	0	0	X	4.803.533,91	3.600.000	8.403.534	80	105.044	4,5%	378.159	30	280.118	840.353	1.323.557	1.498.630
1.11.31/0197.785100	1.11.31 G	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Fenstererneuerung Verwaltungsgebäude II Zuwendungen in 2022 = 31.345€ Bund (in bisherigen Mitteln enthalten)	FB3		3	148.246,97	90.000	150.000	0	0	0	X	264.584,19	150.000	414.584	80	5.182	4,5%	18.656	30	13.819	41.458	65.297	73.934
1.11.31/0200.785100	1.11.31 G	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Anbau an die Schleusen-Gemeinschaftsschule	FB3		3	241.116,41	2.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	X	2.741.116,41	3.500.000	6.241.116	80	78.014	4,5%	280.850	30	208.037	624.112	982.976	1.112.999
1.11.31/0208.785100	1.11.31 G	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Feuerwache Hamburger Straße	FB3		1	0,00	0	300.000	0	0	0	X	0,00	300.000	300.000	80	3.750	4,5%	13.500	30	10.000	30.000	47.250	53.500
1.11.31/0222.785100	1.11.31 G	Auszahlungen aus Hochbaumaßn. - Teiltrückbau u. Erweiterung Boy-Lornsen-Schule	FB3		8	0,00	0	120.000	0	0	0	X	0,00	120.000	120.000	80	1.500	4,5%	5.400	30	4.000	12.000	18.900	21.400
1.11.31/9999.783100	1.11.31 G	FW Nord - Notstromaggregat	FB3		2			100.000				X	0,00	100.000	100.000	15	6.667	4,5%	4.500	30	3.333	10.000	21.167	17.833
1.26.10/0149.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - Wechsellader Nord	FB1		2	0,00	20.000	650.000	0	0	0	X	20.000,00	650.000	670.000	15	44.667	4,5%	30.150	30	22.333	67.000	141.817	119.483
1.26.10/0150.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - DLK Süd	FB1		2	0,00	20.000	175.000	700.000	0	0	X	20.000,00	875.000	895.000	15	59.667	4,5%	40.275	30	29.833	89.500	189.442	159.608
1.26.10/0176.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - ELW Nord	FB1		2	0,00	0	0	20.000	220.000	0	X	20.000,00	240.000	260.000	15	17.333	4,5%	11.700	30	8.667	26.000	55.033	46.367
1.26.10/0178.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - DLK 23/12 Nord	FB1		2	5.000,00	0,00	50.000,00	680.000,00	0,00	0,00	X	20.000,00	730.000	750.000	15	50.000	4,5%	33.750	30	25.000	75.000	158.750	133.750
1.26.10/0179.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - HLF (20) Nord	FB1		2	0,00	49.000,00	370.000,00	340.000,00	0,00	0,00	X	49.000,00	710.000	759.000	15	50.600	4,5%	34.155	30	25.300	75.900	160.655	135.355
1.26.10/0180.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - HLF (20) Süd	FB1		2	0,00	49.000,00	370.000,00	340.000,00	0,00	0,00	X	49.000,00	710.000	759.000	15	50.600	4,5%	34.155	30	25.300	75.900	160.655	135.355
1.26.10/0210.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - MLF Süd	FB1		2	0,00	0,00	20.000,00	270.000,00	290.000,00	0,00	X	0,00	580.000	580.000	15	38.667	4,5%	26.100	30	19.333	58.000	122.767	103.433
1.26.10/0211.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - AB Wasser/Schaum	FB1		2	0,00	0,00	15.000,00	0,00	450.000,00	0,00	X	0,00	465.000	465.000	15	31.000	4,5%	20.925	30	15.500	46.500	98.425	82.925
1.26.10/0212.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - Anhänger Hygiene	FB1		2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	200.000	200.000	15	13.333	4,5%	9.000	30	6.667	20.000	42.333	35.667
1.26.10/0213.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - Netzersatzanlage	FB1		2	0,00	0,00	15.000,00	0,00	250.000,00	0,00	X	0,00	265.000	265.000	15	17.667	4,5%	11.925	30	8.833	26.500	56.092	47.258
1.26.10/0214.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - HLF Ort	FB1		2	0,00	0,00	20.000,00	380.000,00	340.000,00	0,00	X	0,00	740.000	740.000	15	49.333	4,5%	33.300	30	24.667	74.000	156.633	131.967
1.26.10/0216.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - LF10 Ort	FB1		2	0,00	0	0	20.000	270.000	320.000	X	0,00	610.000	610.000	15	40.667	4,5%	27.450	30	20.333	61.000	129.117	108.783
1.26.10/0218.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - AB Rüst	FB1		2	0,00	0	0	15.000	0	550.000	X	0,00	565.000	565.000	15	37.667	4,5%	25.425	30	18.833	56.500	119.592	100.758
1.26.10/0219.783100	1.26.10 B	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens > 1000€ - LF20 Nord	FB1		2	0,00	0	0	20.000	320.000	290.000	X	0,00	630.000	630.000	15	42.000	4,5%	28.350	30	21.000	63.000	133.350	112.350
3.66.30/0155.681100	3.66.30 S	Investitionszuweisungen vom Land -Skatepark-	FB3		3	0,00	0	-100.000	0	0	0	X	0,00	-100.000	-100.000	8	-12.500	4,5%	-4.500	30	-3.333	-10.000	-27.000	-17.833
3.66.30/0155.785200	3.66.30 S	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Skatepark	FB3		3	0,00	400.000	100.000	0	0	0	X	428.695,22	100.000	528.695	8	66.087	4,5%	23.791	30	17.623	52.870	142.748	94.284
3.66.30/0223.785200	3.66.30 S	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Spielplatz 29.3	FB3		1	0,00	0	0	0	50.000	50.000	X	0,00	100.000	100.000	8	12.500	4,5%	4.500	30	3.333	10.000	27.000	17.833
5.11.30/0194.785200	5.11.30 R	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Ausgleichsfläche Öko-Konto Bürger Au	FB3		3	0,00	50.000	55.000	0	0	0	X	50.000,00	55.000	105.000			4,5%	4.725	30	3.500	10.500	15.225	18.725
5.11.31/0115.785100	5.11.31 S	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Unters. städtebaul. Entwickl.mögl. "Beamtenviertel" Zuwendungen in 2015 = 30.000€ Bund / 30.000€ Land Zuwendungen in 2016 = 33.000€ Bund / 33.000€ Land (in bisherigen Mitteln enthalten)	FB3		3	364.243,22	936.000	873.000	0	0	0	X	2.236.434,02	873.000	3.109.434	20	155.472	4,5%	139.925	30	103.648	310.943	606.340	554.516
5.11.31/0128.785100	5.11.31 S	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Städtebauförderung Brunsbüttel Ort Zuwendungen in 2016 = 37.000€ Bund / 37.000€ Land (in bisherigen Mitteln enthalten)	FB3		3	77.464,76	333.000	120.000	0	0	0	X	586.184,28	120.000	706.184	20	35.309	4,5%	31.778	30	23.539	70.618	137.706	125.936
5.41.31/0003.681100	5.41.31 Ö	Investitionszuweisungen vom Land - Straßenbau Koogstraße	FB3		2	0,00	0	-50.000	0	0	0	X	0,00	-50.000	-50.000	35	-1.429	4,5%	-2.250	30	-1.667	-5.000	-8.679	-8.917
5.41.31/0003.781500	5.41.31 Ö	Investitionszuschüsse an verb. Untern. / Beteil. - Straßenbau Koogstraße	FB3		2	0,00	0	100.000	50.000	0	0	X	0,00	150.000	150.000	35	4.286	4,5%	6.750	30	5.000	15.000	26.036	26.750
5.41.31/0003.785200	5.41.31 Ö	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Koogstraße - Ausbau Koogstraße im Zusammenhang Fernwärmeleitung / Versorgungsleitungen sowie Deckensanierung durch den Kreis Dithmarschen	FB3		2	0,00	0	150.000	30.000	0	0	X	0,00	180.000	180.000	35	5.143	4,5%	8.100	30	6.000	18.000	31.243	32.100
5.41.31/0005.681100	5.41.31 Ö	Investitionszuweisungen vom Land - Straßenbau Justus-von-Liebig-Straße	FB3		3	0,00	-2.500.000	-2.500.000	-97.000	0	0	X	-1.659.112,00	-2.597.000	-4.256.112	35	-121.603	4,5%	-191.525	30	-141.870	-425.611	-738.739	-759.007
5.41.31/0005.785200	5.41.31 Ö	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Justus-von-Liebig-Straße - Fertigstellung 3. Bauabschnitt der Justus-von-Liebig-Straße (Ohne Fertigstellung der Gesamtmaßnahme müssen Fördermittel zurückgezahlt werden)	FB3		3	23.572,27	4.600.000	3.500.000	500.000	0	0	X	4.477.341,15	4.000.000	8.477.341	35	242.210	4,5%	381.480	30	282.578	847.734	1.471.424	1.511.793

Übersicht der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	zu- ständig	Sperr- vermerk	Katego- rie	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bei ERHEBLICHEN Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
												erheb- lich	bisher bereitge- stellte Haushalts- mittel	zukünftig bereitgestell- te Haushaltsmit- tel	Gesamt- investition	Nutzungs- dauer in Jahren	Netto-Afa <sup>E</sup>	Darlehens- zinssatz %	Durchs. Zinsen <sup>EF</sup>	Darlehens- aufzeit in Jahren	Durchs. Tilgung <sup>F</sup>	Bewirtschaft- ungs- u. Unterhaltung- skosten	Folgekosten Ergebnis- planung	Folgekosten Finanz- planung
5.41.31/0025.785200	5.41.31 O	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Festgestraße	FB3		8	0,00	0	0	50.000	450.000	0	X	0,00	500.000	500.000	35	14.286	4,5%	22.500	30	16.667	50.000	86.786	89.167
5.41.31/0026.785200	5.41.31 O	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Schoofstraße	FB3		8	0,00	0	0	20.000	350.000	0	X	0,00	370.000	370.000	35	10.571	4,5%	16.650	30	12.333	37.000	64.221	65.983
5.41.31/0027.785200	5.41.31 O	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Frischstraße	FB3		8	0,00	0	0	70.000	700.000	0	X	0,00	770.000	770.000	35	22.000	4,5%	34.650	30	25.667	77.000	133.650	137.317
5.41.31/0032.781500	5.41.31 O	Investitionszuschüsse an verb. Untern. / Beteil. - Straßenbau Eddelaker Straße	FB3		2	0,00	0	75.000	250.000	250.000	75.000	X	0,00	650.000	650.000	35	18.571	4,5%	29.250	30	21.667	65.000	112.821	115.917
5.41.31/0032.785200	5.41.31 O	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Eddelaker Straße - Ausbau muss im Zusammenhang mit der Verlegung von Fernwärme-Versorgungsleitung erfolgen	FB3		2	114.743,25	100.000	2.000.000	1.000.000	550.000	0	X	207.914,87	3.550.000	3.757.915	35	107.369	4,5%	169.106	30	125.264	375.791	652.267	670.161
5.41.31/0033.785200	5.41.31 O	Auszahlungen a.Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Fr.-Ebert-Str.(zw.Markt u.Schulstr)	FB3		8	0,00	0	0	50.000	300.000	0	X	0,00	350.000	350.000	35	10.000	4,5%	15.750	30	11.667	35.000	60.750	62.417
5.41.31/0035.781500	5.41.31 O	Investitionszuschüsse an verb. Untern. / Beteil. - Straßenbau Scholerstraße	FB3		2	82.282,70	0	0	50.000	0	0	X	91.591,87	50.000	141.592	35	4.045	4,5%	6.372	30	4.720	14.159	24.576	25.251
5.41.31/0123.681000	5.41.31 O	Investitionszuweisungen vom Bund - Straßenbel. HSK-Maßn. 53 - LED-Beleuchtung	FB3		6	0,00	-350.000	-346.300	0	0	0	X	-384.171,38	-346.300	-730.471	35	-20.871	4,5%	-32.871	30	-24.349	-73.047	-126.789	-130.267
5.41.31/0123.785300	5.41.31 O	Ausz. a.sonst.Baumaßn. - Straßenbeleuchtung HSK-Maßnahme 53 - Umstellung auf LED	FB3		6	72.858,46	650.000	1.000.000	0	0	0	X	1.048.065,80	1.000.000	2.048.066	35	58.516	4,5%	92.163	30	68.269	204.807	355.486	365.238
5.41.31/0137.781500	5.41.31 O	Investitionszuschüsse an verb. Untern. / Beteil. - Sanierung Rad-/Gehweg Fährstr.	FB3		2	0,00	0	50.000	50.000	0	0	X	0,00	100.000	100.000	35	2.857	4,5%	4.500	30	3.333	10.000	17.357	17.833
5.41.31/0137.785200	5.41.31 O	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Rad-/Gehweg Fährstr. - Geh- und Radwegsanieerung der Fährstraße gemeinsam mit dem grundhaften Ausbau der Kreisstraße (nachträglich nicht wirtschaftlich)	FB3		2	0,00	400.000	310.000	0	0	0	X	576.509,71	310.000	886.510	35	25.329	4,5%	39.893	30	29.550	88.651	153.873	158.094
5.41.31/0144.681100	5.41.31 O	Investitionszuweisungen vom Land - Erweiterung Gustav-Meyer-Platz, Promenade	FB3		6	0,00	0	-50.000	0	0	0	X	0,00	-50.000	-50.000	35	-1.429	4,5%	-2.250	30	-1.667	-5.000	-8.679	-8.917
5.41.31/0144.785200	5.41.31 O	Ausz.Tiefbaumaßnahmen - Erweiterung Gustav-Meyer-Platz, Promenade - Die Erweiterung der Promenade am Gustav-Meyer-Platz soll die direkte Erreichbarkeit des Fähranlegers von der vorh. Promenade ermöglichen. Sperrvermerk aus 2023 = 200.000€ (in bisherigen Mitteln enthalten)	FB3		6	3.914,77	200.000	70.000	0	0	0	X	280.000,00	70.000	350.000	35	10.000	4,5%	15.750	30	11.667	35.000	60.750	62.417
5.41.31/0175.781500	5.41.31 O	Investitionszuschüsse an verb. Untern. / Beteil. - B-Plan 29 "Am Belmer Dorfweg", 3. Änderung	FB3		3	283.087,95	0	0	0	125.000	125.000	X	900.792,17	250.000	1.150.792	35	32.880	4,5%	51.786	30	38.360	115.079	199.745	205.225
5.41.31/0175.785200	5.41.31 O	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - B-Plan 29 "Am Belmer Dorfweg", 3. Änderung	FB3		3	629.308,53	0	0	50.000	700.000	700.000	X	1.282.957,38	1.450.000	2.732.957	35	78.084	4,5%	122.983	30	91.099	273.296	474.363	487.377
5.41.31/0201.781500	5.41.31 O	Investitionszuschüsse an verb. Untern. / Beteil. - Straßenbau Annastraße - Sperrvermerk aus 2023 = 250.000€ (in bisherigen Mitteln enthalten)	FB3		2	0,00	250.000	100.000	150.000	0	0	X	250.000,00	250.000	500.000	35	14.286	4,5%	22.500	30	16.667	50.000	86.786	89.167
5.41.31/0201.785200	5.41.31 O	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Annastraße - In der Annastraße werden Abwasserleitungen umfänglich erneuert. Da der Regenwasserkanal von den Gehwegbereichen in die Fahrbahn verlegt wird. Sperrvermerk aus 2023 = 250.000€ (in bisherigen Mitteln enthalten)	FB3		2	0,00	250.000	250.000	0	0	0	X	250.000,00	250.000	500.000	35	14.286	4,5%	22.500	30	16.667	50.000	86.786	89.167
5.41.31/0209.785200	5.41.31 O	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Zum Elbdeich	FB3		8	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	X	22.320,73	200.000	222.321	35	6.352	4,5%	10.004	30	7.411	22.232	38.589	39.647
5.41.31/0227.785200	5.41.31 O	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung Deichtreppe aufgrund mangelnder Verkehrssicherheit	FB3		2	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	X	0,00	240.000	240.000	35	6.857	4,5%	10.800	30	8.000	24.000	41.657	42.800
5.41.31/0228.785200	5.41.31	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Flurbereinigung Meentbredenweg	FB3		6	0,00	0	288.000	0	0	0	X	0,00	288.000	288.000	35	8.229	4,5%	12.960	30	9.600	28.800	49.989	51.360
5.73.20/0043.681000	5.73.20 B	FZB Investitionszuweisungen vom Bund (Fassadensan.)	S1		2			-490.000	-210.000			X	0,00	-700.000	-700.000			4,5%	-31.500	30	-23.333	-70.000	-101.500	-124.833
5.73.20/0043.784400	5.73.20 B	FZB Feste Kapitaleinlage lt. Betrauungsakt	S1		1			1.110.000				X	0,00	1.110.000	1.110.000			4,5%	49.950	30	37.000	111.000	160.950	197.950
5.73.20/0043.784400	5.73.20 B	FZB Variable Kapitaleinlage f. Investitionen	S1		2			2.292.100				X	0,00	2.292.100	2.292.100			4,5%	103.145	30	76.403	229.210	332.355	408.758
5.73.20/0043.784400	5.73.20 B	FZB Variable Kapitaleinlage f. erhöhter Jahresfehlbetrag ohne Afa	S1		2			249.000				X	0,00	249.000	249.000			4,5%	11.205	30	8.300	24.900	36.105	44.405
5.73.20/0043.784400	5.73.20 B	BÄZ Variable Kapitaleinlage f. Ausgleich Jahresfehlbetrag ohne Afa	S1		1			411.000				X	0,00	411.000	411.000			4,5%	18.495	30	13.700	41.100	59.595	73.295

E Auswirkungen auf die Ergebnisplanung  
F Auswirkungen auf die Finanzplanung  
EF Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplanung

### Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup> TEUR	Ist TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup> TEUR	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup> TEUR
				Gesamt TEUR	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup> TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
HHJ - 4 Jahre	17.676	10.047	697	7.351	3.202	0
HHJ - 3 Jahre	18.692	12.289	506	4.928	2.310	0
HHJ - 2 Jahre	22.305	14.070	670	5.940	0	0
HHJ - 1 Jahr <sup>5</sup>	27.887	----	----	----	----	----
Haushaltsjahr	27.180	----	----	----	----	----
HHJ + 1 Jahr	15.632	----	----	----	----	----
HHJ + 2 Jahre	13.380	----	----	----	----	----
HHJ + 3 Jahre	8.991	----	----	----	----	----

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

<sup>2</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden

<sup>3</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>4</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen



**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit**

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 <sup>1</sup> in TEUR	2023 <sup>2</sup> in TEUR	2024 <sup>3</sup> in TEUR	2025 <sup>4</sup> in TEUR	2026 <sup>4</sup> in TEUR	2027 <sup>4</sup> in TEUR
3	4	5	6	7	8	9		
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.460	50.054	56.210	57.872	60.005	61.899
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.868	1.787	1.704	1.704	1.704	1.704
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	2.683	1.780	1.827	1.827	1.827	1.827
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	10.182	9.126	9.720	9.720	9.720	9.720
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.728</b>	<b>37.361</b>	<b>42.959</b>	<b>44.621</b>	<b>46.754</b>	<b>48.648</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>			<b>15,0%</b>	<b>3,9%</b>	<b>4,8%</b>	<b>4,1%</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>			<b>4,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,0%</b>

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

6 Laufende Nummerierung der Zeile

7 Steigerung der bereinigten Auszahlungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

8 Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

**Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur  
Haushaltskonsolidierung**

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/FB1.01	1.11.10	A	Anpassung Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. Eine neue Satzung ist zum 01.01.2022 in Kraft getreten. Aufgrund der bisher seit 2013 unveränderten Entschädigungen hat sich keine Entlastung für den Haushalt ergeben	0	0
21/FB1.02	1.11.10	A	Reduzierung der Ausschüsse. Die Anzahl der Ausschüsse wurde von vier auf drei reduziert, bei gleichzeitiger Erhöhung der Anzahl der Ausschusssitze von 9 auf 11. Ergebnis Reduzierung der Ausschusssitze bei gleichzeitiger Straffung der Beratungsfolge.	0	0
21/FB1-03	1.11.13	E	Anpassung Gebührensätze - Verwaltungsgebührensatzung. Letzte Anpassung mit Änderungssatzung vom 27.09.2021	0	0
21/FB1.04	1.11.13	A	Beschaffung - Einrichtung Einkaufsgemeinschaften -Erfolgt soweit möglich und sinnvoll nach Einzelfallprüfung	0	0
21/FB1.06	1.11.13	E/A	Fuhrpark -gemeinsame Nutzung -Dienstfahrzeuge für gemeinsame Nutzung vorhanden. Der Fuhrpark wurde unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten neu aufgestellt. Dieser besteht aus einem Mindestmaß an dienstlich notwendigen Fahrzeugen, die der Nutzung privater PKW vorzuziehens sind. Möglichkeit zum Leasing von Dienstfahrrädern.	0	0
21/FB1.07	1.11.13	A	Öffentliche Ausschreibung anstatt beschränkter Ausschreibung - Anpassung der städtischen Vergabeordnung -Dienstanweisung Ausschreibung und Vergabe wird laufend angepasst. Durchführung der Vergabeart in Abhängigkeit von Höchstgrenzen.	0	0
21/FB1.08	1.11.13	A	Reduzierung von Zeitschriftenabos und Informationsblättern -Notwendigkeit wird laufend überprüft. Ausweitung des Nutzungs digitaler Medien.	0	0
21/FB1.09	1.11.13	A	Stadtarchiv - Digitalisierung Prüfung der Möglichkeiten im Rahmen Digitalisierungsstrategie und laufende Umsetzung	0	0
21/FB1.10	1.11.13	E	Stadtarchiv - Kostenersatz. Der Kostenersatz für Dienstleistungen im Stadtarchiv wurden überarbeitet und fanden in der Verwaltungsgebührensatzung von 2021 Berücksichtigung	0	0
21/FB1.12	1.11.13	A	Überprüfung Verwaltungsbücherei -Verwaltungsbücherei ist nicht vorhanden	0	0
21/FB1.13	1.11.13	A	Umstellung des Bekanntmachungsverfahrens Gegenwärtig keine Option da laufender Pauschalvertrag	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/FB1.15	1.11.13	A	Zentrale Beschaffung (Möbiliar) für Gesamtverwaltung -Es erfolgt eine zentrale Beschaffung jeweils getrennt in den Verwaltungsstandorten Koogstraße 61-63 und Albert-Schweitzer-Straße 9 auch für die Einrichtungen	0	0
21/FB1.20	1.11.14	A	Ausgliederung der Gehalts- und Besoldungsabrechnung -Laufende Prüfung. Nutzung des Angebotes der Versorgungsausgleichskasse ab 2024 für Besoldung und Vergütung sowie für die Gruppe der Beamten.	0	0
21/FB1.21	1.11.14	E	Entgelte für personalwirtschaftliche Dienstleistungen -Veränderungsmöglichkeiten werden laufend geprüft	0	0
21/FB1.22	1.11.14	A	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen -Wird laufend geprüft	0	0
21/FB1.24	1.11.14	A	Personalkostenreduzierung bei Leistungen nach § 8 TVöD Zeitzuschlagsregelungen -Erfolgt laufend im Rahmen der Arbeitseinsatzplanungen	0	0
21/FB1.30	1.11.15	A	Betriebskostensenkung in der Datenverarbeitung Die Auslagerung auf ein Rechenzentrum wurde wegen fehlender Wirtschaftlichkeit verworfen. Rechenzentrum wird ab 2023 Vorort betrieben. Die IT Infrastruktur wird dann weiter zentralisiert.	0	0
21/FB1.31	1.11.15	A	Externe Administration des IT-Systems -Vergabe an externe Dienstleister erfolgt soweit möglich und wirtschaftlich Basisdienste werden vom ITVSH/Dataport genutzt. IT Systemhäuser unterstützen uns bei diversen Systemumstellungen.	0	0
21/FB1.32	1.11.15	A	Optimierung des digitalen Workflows/Digitalisierung in der Allgemeinen Schriftgutverwaltung. Laufende Umsetzung im Rahmen der Digitalisierungsstrategie	0	0
21/FB1.33	1.11.15	A	Reduzierung von Mobil- und Festnetztelefoniekosten -Es erfolgt eine laufende Überprüfung und regelmäßige Ausschreibung.	0	0
21/FB1.34	1.11.15	A	Standardabsenkung für die inhaltliche Ausgestaltung der Homepage Webauftritt wird aktuell erneuert. Leitung durch Digitalisierungsstelle.	0	0
21/FB1.35	1.11.15	E	Vollkostenerstattung bei IT-Dienstleistungen für Dritte Keine Betreuung von Dritten, aktuell nur interner Dienstleister.	0	0
21/FB1.40	2.11 bis 2.21	A	Sporthallen - Bedarfsanpassung wegen demografischen Wandel -Sporthallen dienen als gewidmete Schulsportanlagen der Erfüllung des lehrplanmäßigen Unterrichts. Nutzung für Vereinssport im notwendigen Rahmen, kein Bedarfsüberhang.	0	0
21/FB1-46	2.43.10	A	Schulentwicklungsplanung Es findet eine laufende Schulentwicklungsplanung und Überprüfung des notwendigen Schulraumbedarfs statt.	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/FB1.47	2.43.11	E	Schulartübergreifender Ganzttag - Steigerung des Kostendeckungsgrades - Entgeltanpassung Eine Anpassung des Betreuungsentgeltes ist mit der 2. Änderungssatzung ab 01.08.2023 erfolgt.	16.500	16.500
21/FB1.49	2.71.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss VHS -Prüfung und Entscheidung laufend im Rahmen der institutionellen Förderung	0	0
21/FB1.50	2.72.10	A	Stadtbücherei - Anpassung Öffnungszeiten -Öffnungszeit wird wie in der Vergangenheit bereits geschehen nach den Bedürfnissen bemessen Anpassung der Öffnungszeiten ist in 2023 erfolgt. Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität - Nutzerbindung	0	0
21/FB1.52	2.72.10	A	Stadtbücherei - Optimierung Personaleinsatz (u.a. RFID u.a.) -Im Rahmen von Organisationsmaßnahmen umgesetzt und in laufender Überprüfung	0	0
21/FB1.53	2.72.10	E	Stadtbücherei - Steigerung des Kostendeckungsgrades - Anpassung Benutzungsentgelte -Umsetzung durch Neufassung der Satzung ab 01.01.2022	0	0
21/FB1.54	2.72.10 + Schulen	A	Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken. Transport, Personal- und Platzbedarf würde entstehen bzw. steigen, für Oberstufenbücherei bereits seit Jahren umgesetzt	0	0
21/FB1.55	2.72.20	A	Stadtbücherei - Ausstattung Medien/Fachgebiete Das Angebot der Bücherei richtet sich im Wesentlichen nach den Bedarf der Benutzer*innen. Eine Prüfung und Anpassung des Bestandes findet somit laufend statt.	0	0
21/FB1.56	2.72.20	A	Stadtbücherei - Reduzierung Sachmittel/Beschaffungsetat. In den letzten Jahren sind die Zahlen der getätigten Ausleihen gesunken. Entsprechend sinkt der Medienetat, der der Bücherei zur Verfügung steht.	0	0
21/FB1.58	2.81.10	A	Elbforum - Anpassung Spartenangebot. 2022: Anpassung der Abonnementstruktur zur Spielzeit 2023/2024 vorgenommen. Aufgrund der anhaltenden Lage durch den Krieg gegen die Ukraine und die allgemeine Inflation sind die kalkulatorischen Auswirkungen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Das Ergebnis für das Jahr 2023 bleibt abzuwarten.	0	0
21/FB1.59	2.81.10	E/A	Elbforum zukunftsfähig machen. Veränderungen Personalstruktur, Steigerung Kostendeckungsgrad, Anpassung Abonnementstruktur u.a. Steigerung Kostendeckungsgrad durch veränderte Strategie bei der Aqoise von Gastspielen, Personaleinsatz.	0	0
21/FB1.60	2.81.10	E	Elbforum - Erhöhung Eintrittsgelder / Entgelte. Struktur und Höhe der Entgelte wurde angepasst.	0	0
21/FB1.61	2.81.10	A	Elbforum - Reduzierung Betriebskostenzuschuss Einflussnahme auf das Angebot und Kostendeckungsgrad durch Kulutbeirat und Finanzausschuss	0	0
21/FB1.62	2.81.10	E	Elbforum - Sponsoring -Erfolgreiche Sponsorengewinnung soll weiter ausgebaut werden.	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/FB1.63	2.81.10	A	Stadtgalerie/Heimatismuseum - Ausstellungsetats. Ausstellungsetat der Stadtgalerie angepasst, Bemühungen um geförderte Ausstellungen.	0	0
21/FB1.67	2.81.10	E	Elbeforum - Steigerung des Kostendeckungsgrades - Entgeltanpassung durch neue Entgeltübersicht nach Beschlussfassung der Ratsversammlung vom 14.12.2022.	0	0
21/FB1.70	3.65.	A	Kita - Betreuung U3 durch Tagespflegepersonen -Kapazitäten sind erschöpft	0	0
21/FB1.72	3.65.	A	Kita - Personalkostenreduzierung Einschränkung durch Kita-Reform. Der Betreuungsschlüssel richtet sich nach den Vorgaben von Land und Kreis.	0	0
21/FB1.73	3.65.	A	Kita - Standardreduzierung. Einschränkung durch Kita-Reform Finanzierungsvereinbarung weiteren Trägern durch Beschluss der Ratsversammlung vom 26.04.2023 zuletzt angepasst. Standardreduzierung mit befürchteten Auswirkungen auf die Finanzierung (SQM-Standards)Vorgaben durch die Fachaufsicht.	0	0
21/FB1.75	Alle	A	Kita - Anpassungen an den demografischen Wandel -Jährliche Kita-Bedarfsplanung	0	0
21/FB1.79	Alle	A	Wirtschaftlichkeitsprüfung vor Abschluss dauerhafter Verpflichtungen erfolgt laufend im Rahmen der Aufgabenprüfung	0	0
21/FB1.80	Alle	A	Kündigung diverser Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden -Notwendigkeit von Mitgliedschaften wird laufend überprüft	0	0
21/FB1.84	Alle	A	Kann ein Leistungsangebot entfallen oder eingeschränkt werden - Subsidiäre Leistungen der Kommune -Wird im Rahmen der Aufgabenerfüllung geprüft	0	0
21/FB1.85	Alle	A	Wirtschaftlichkeitsprüfung vor Abschluss dauerhafter Verpflichtungen -Wird im Rahmen der Aufgabenerfüllung geprüft	0	0
21/FB1.86	Alle	A	Überprüfung der Zuwendungen an Dritte -Wird im Rahmen der Aufgabenerfüllung geprüft	0	0
21/FB2.01	1.21.10	A	Wahlberichterstattung - Reduzierung auf ein Mindestmaß -Erfolgt nach dem Bedarf für die jeweilige Wahl	0	0
21/FB2.02	1.22.10	E	Entgelte für die Sondernutzung des öffentlichen Straßenraumes. Im Rahmen der Fortschreibung der Verwaltungsgebührensatzung zuletzt durch V. Änderungssatzung ab September 2021 angepasst.	0	0
21/FB2.06	1.22.10	E	Verwaltungsgebühren für Ordnungsaufgaben -Kreisweit einheitliche Gebühren für Verkehrsanordnungen	0	0
21/FB2.07	1.22.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss Pauschale f. Instandsetzung Kriegsgräber -Keine Auswirkung auf den Haushalt - Weiterleitung von Landesmitteln	0	0
21/FB2.08	1.22.11	A	Standardanpassungen Trauungen, Reduzierung von Trauungen außerhalb der Dienstzeit. Wochenendtrauungen 1 x monatlich, Bedarf generell gering	0	0
21/FB2.09	1.22.12	A	Optimierung Bezahlvorgänge. Laufende Überprüfung und Anpassung. Ausweitung des unbaren Zahlungsverkehrs.	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/FB2.12	1.26.10	A	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan gem. Beschluss der Ratsversammlung am 22.02.2023 erfolgt. Führt zu finanzieller Mehrbelastung an Personal- und Sachkosten	0	0
21/FB2.13	1.26.10	E	Brandschutz Ertragssteigerungspotenziale bei Serviceleistungen / Anpassung der Gebührensatzung. Anpassung zum 01.01.2024 in Bearbeitung. Ertragssteigerung gegenwärtig noch nicht messbar.	0	0
21/FB2.21	3.15.10	A	Brandschutz - Optimierung Personaleinsatz (freiwillige Aufgaben, Parallelbetrieb, E-Akte) Einsparpotenziale werden untersucht und ggf. umgesetzt	0	0
21/FB2.23	3.15.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss Brunsbüttel hilft e. V. Anpassung durch Reduzierung des Raumangebotes.	0	0
21/FB2.25	3.15.10	E	Neubewertung der Erstattungen der Umlandgemeinden für Asylbewerberleistungen auf der Grundlage der zugewiesenen Fälle	0	0
21/FB2.26	3.15.11	A	Schließung von Einrichtungen der Obdachlosenunterbringung -Laufende Überprüfung und bedarfsgerechte Anpassung. Die Einrichtung Westerbütteler Straße 4 wurde bereits geschlossen.	0	0
21/FB2.28	3.66.10	A	Aufgabe des Hauses der Jugend auf der Nordseite unter Beibehaltung des Mehrgenerationenhauses. Auf die Schließung wurde verzichtet. Stattdessen neue Bundesförderung bis 2028. Kooperationsmöglichkeiten werden geprüft	40.000	40.000
21/FB2.32	5.53.10	A	Anpassung Flächenmanagement. Steuerung des Flächenbedarfs im Rahmen der Aufgabenerfüllung. Flächenbedarf für die Aufgabenerfüllung erforderlich. Vergabe der Nutzung an Dritte soweit möglich.	0	0
21/FB2.33	5.53.10	A	Bestattungsleistungen für ordnungsbehördliche Bestattungen erfolgen im Mindestrahmen, Refinanzierung soweit möglich.	0	0
21/FB2.34	5.53.10	A	Reduzierung Friedhofswesenzuschuss. Neuer Vertrag Maßnahmen werden zukünftig im Friedhofsbeirat beraten. Haushaltsentlastung derzeit nicht bezifferbar.	0	0
21/FB2.36	5.53.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss Patenschaft Grabstätte	0	0
21/FB2.37	5.73.10	E	Anpassung der Marktgebühren. Letzte Anpassung zum 01.01.2023.	0	0
21/FB2.38	Alle	A	Anpassungen an den demografischen Wandel -Der demografische Wandel wird betrachtet. Angebote werden laufend angepasst.	0	0
21/FB2.39	Alle	E	Erhebung von Nutzungsentgelten bei öffentlichen Veranstaltungen -Soweit öffentliche Veranstaltungen durchgeführt werden erfolgt eine Bemessung der Entgelte nach den jeweils einschlägigen Satzungen (Nutzung Räume und Sportstätten, Märkte, Verwaltungsgebührensatzung).	0	0
21/FB2.40	Alle	E	Prüfung aller Leistungen auf die Möglichkeit der Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren. S. 21/FB2.39	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/FB2.41	Alle	E/A	Vorgabe, dass wegfallende Förderungen für Dritte nicht durch kommunale Mittel kompensiert werden -Wird im Rahmen jedes Einzelfalles geprüft	0	0
21/FB2.42	Alle	A	Geschäftsprozessoptimierung durch organisatorische Veränderungen -Erfolgt im Rahmen der planmäßigen Aufgabenerfüllung	0	0
21/FB2.43	Alle	A	Kündigung diverser Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden -Wird laufend geprüft und nur im notwendigen Maß aufrecht erhalten	0	0
21/FB2.44	Alle	A	Reduzierung von Publikationen -Publikationen werden nur im vorgeschriebenen Umfang erstellt. Informationen ansonsten digital und über die Homepage	0	0
21/FB2.45	Alle	E	Ausweitung/Etablierung von Sponsoring -Wird als Alternative fachspezifisch geprüft	0	0
21/FB2.46	Alle	A	Standardreduzierungen - Festlegung von Benchmark-Werten bei Aufgabenerfüllungen -Erfolgt im Rahmen der planmäßigen Aufgabenerfüllung	0	0
21/FB2.47	Alle	A	Kann ein Leistungsangebot entfallen oder eingeschränkt werden - Subsidiäre Leistungen der Kommune -Erfolgt im Rahmen der planmäßigen Aufgabenerfüllung	0	0
21/FB2.48	Alle	A	Wirtschaftlichkeitsprüfung vor Abschluss dauerhafter Verpflichtungen -Erfolgt bei Bedarf	0	0
21/FB2.49	Alle	A	Überprüfung der Zuwendungen an Dritte -Die Zuwendungen werden einer laufenden Prüfung unterzogen	0	0
21/FB3.01	1.11.31	A	Prüfung ob die Erhaltung unter Denkmalschutz stehenden Objekte auf einen Mindeststandard gesenkt werden kann. Betroffene Gebäude sind das Rathaus und die ehem. Gemeinschaftsschule Sanierung und Nachnutzung mit Städtebauförderungsmitteln. Die Gebäudeunterhaltung erfolgt nach Mindestkriterien.	0	0
21/FB3.02	1.11.31	A	Einschaltung freiberuflich Tätige im Hochbau -Erfolgt bei Bedarf	0	0
21/FB3.03	1.11.31	A	Energiemanagement -Wird anlässlich von Maßnahmen geprüft, Heizkosteneinsparung, moderne Leuchtentechnik u.a. Berichte für Gebäude liegen vor	0	0
21/FB3.05	5.21.30	E	Gebührenerhebung Einsichtnahme städtische Hausakten	0	0
21/FB3.06	1.11.31	A	Investitionsfolgekostenrechnung / Wirtschaftlichkeitsvergleich -Erfolgen maßnahmenbezogen	0	0
21/FB3.07	1.11.31	E	Nutzung leerer Flächen in Kleingartengebieten -Stadt verpachtet nur wenige Flächen, sind vollständig verpachtet	0	0
21/FB3.08	1.11.31	A	Optimierte Unterbringung der Verwaltung -Wird laufend geprüft	0	0
21/FB3.10	1.11.31	A	Raumkonzept in städtischen Gebäuden -Laufende Anpassung entsprechend der Bedarfslage	0	0
21/FB3.11	1.11.31	A	Regelmäßige gebündelte Ausschreibung Öl, Gas und Strom.	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/FB3.12	1.11.31	A	Verzicht auf Außenstellen -Keine Außenstellen von einzelnen Organisationseinheiten vorhanden	0	0
21/FB3.14	1.11.31	E	Vollkostendeckende Gebührenerhebung Hausnummernerteilung durch V. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung im September 2021 umgesetzt.	0	0
21/FB3.15	1.11.31	E	Vollkostendeckende Gebührenerhebung Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen durch V. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung im September 2021 umgesetzt.	0	0
21/FB3.18	3.66.30	A	Spielplätze - Anzahlreduzierung -Wird laufend geprüft	0	0
21/FB3.19	4.24.30	A	Spielplätze - Bedarfsgerechte Reduzierung -Im erforderlichen Umfang vorhanden, bedarfsgerechte Anpassung erfolgt regelmäßig	0	0
21/FB3.20	4.24.30	A	Leistungsvereinbarungen mit Dritten - Überprüfung der Betriebskosten -Im Rahmen von Ausschreibungen	0	0
21/FB3.21	5.11.30	A	Aufstellung Bauflächenkataster -Es liegt zur Innenentwicklung mit Beschluss der Ratsversammlung vom 25.09.2019 ein Kataster vor	0	0
21/FB3.22	5.11.30	E	Gebührenanpassung für Kostenersatz Hinweisbeschilderung, Gebühren nach Verwaltungsgebührensatzung -Kosten für besondere Hinweisbeschilderungen werden von den jeweiligen Veranlassern getragen	0	0
21/FB3.23	5.11.30	A	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können -Erfolgt unter Beachtung städtebaulicher Belange	0	0
21/FB3.24	5.11.30	A	Vergabe von Planungsleistungen -Erfolgt nach Bedarf	0	0
21/FB3.25	5.11.30	E	Vollkostendeckende Gebührenerhebung für Vermessungsarbeiten -Vermessungsarbeiten werden von der Stadt nicht durchgeführt	0	0
21/FB3.26	5.21.30	E	Bußgelder für bauliche Ordnungswidrigkeiten -Im Rahmen der bedarfsweisen Überprüfung	0	0
21/FB3.27	5.21.30	A	Standardreduzierung bei der Überprüfung von Maßnahmen zur Überwachung des Abwassers bei Indirekteinleitern -Die Einleiterüberwachung erfolgt zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften im notwendigen Umfang	0	0
21/FB3.28	5.21.30	A	Überprüfung des Kostendeckungsgrades für Leistungen -Soweit nicht bereits von Satzungsregelungen erfasst, erfolgt die Überprüfung anlassbezogen bei Bedarf	0	0
21/FB3.31	5.41.30	E	Bauhof - Neukalkulation der Entgelte für interne Leistungsverrechnung Bauhof -Anpassung in Bearbeitung.	0	0
21/FB3.33	5.41.30	A	Bauhof - Standardreduzierung Stadt- und Straßenreinigung -Ist bereits auf das notwendigste Maß reduziert	0	0
21/FB3.34	5.41.30	A	Bauhof - Überprüfung Wirtschaftlichkeit -Erfolgt im Rahmen der Aufgabenerfüllung	0	0



Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/FB3.35	5.41.30	A	Öffentliche Verkehrsflächen - Werteverzehr vermeiden -Ab Haushaltsjahr 2022 wird erstmalig ein Planungswert zur Vermeidung eines Investitionsstaus bereitgestellt		
21/FB3.36	5.41.31	A	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen -Erfolgt nach Anweisung der Verkehrsbehörde	0	0
21/FB3.37	5.41.31	A	Einsatz nachhaltiger Materialien für die Schottertragschicht -Prüfung und Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit der Bodenbeschaffenheit	0	0
21/FB3.38	5.41.31	E	Entgelte Aufbruchgenehmigungen -Erfolgt, im Übrigen im Rahmen von Konzessionsverträgen geregelt	0	0
21/FB3.40	5.41.31	A	Investitionsfolgekostenrechnung / Wirtschaftlichkeitsvergleich -Erfolgen maßnahmenbezogen	0	0
21/FB3.41	5.41.31	A	Reduzierung des Pflegeaufwandes Straßenbegleitgrün -Optionen werden laufend geprüft und umgesetzt	0	0
21/FB3.42	5.41.31	A	Reduzierung von Sachkosten - Straßenbeleuchtung -Wird im Rahmen des Einsatzes energiesparender Leuchtmittel umgesetzt	0	0
21/FB3.43	5.41.31	A	Reduzierung der Stadtmöblierung -Stadtmöblierung ist bereits auf ein Mindestmaß reduziert	0	0
21/FB3.44	5.41.31	A	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen -Seit 2020 eingeführt	0	0
21/FB3.45	5.41.31/ 5.51.30	A	Öffentliche Verkehrsflächen/öffentliches Grün: Anpassung des Pflegestandards, Veränderung Flächenstruktur -Umgestaltung wird laufend geprüft unter den Aspekten Nachhaltigkeit, Ökologie, Kostenreduzierung	0	0
21/FB3.46	Alle	A	Anpassungen an den demografischen Wandel -Der demografische Wandel wird betrachtet. Angebote werden laufend angepasst.	0	0
21/FB3.47	Alle	A	Aufgabe freiwilliger Leistungen im Bereich Klimaschutz und Energieberatung -Soweit städtische Angebote erbracht werden erfolgt dies über ein Förderprogramm	0	0
21/FB3.48	Alle	E	Prüfung aller Leistungen auf die Möglichkeit der Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren -Soweit nicht durch bestehende satzungsrechtliche Regelungen erfasst, erfolgt die Erhebung soweit möglich	0	0
21/FB3.49	Alle	E/A	Überprüfung der Zuwendungen an Dritte -Erfolgt im Rahmen der Aufgabenerfüllung	0	0
21/FB3.50	Alle	A	Geschäftsprozessoptimierung durch organsatorische Veränderungen -Erfolgt im Rahmen der Aufgabenerfüllung	0	0
21/FB3.51	Alle	A	Kündigung diverser Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden -Mitgliedschaften werden laufend überprüft	0	0
21/FB3.52	Alle	A	Reduzierung von Publikationen -Es werden Publikationen nur im Rahmen förderrechtlicher Erfordernisse erstellt	0	0
21/FB3.54	Alle	A	Standardüberprüfungen - Festlegung von Benchmark-Werten bei Aufgabenerfüllungen -Erfolgt bei vorhandenen Werten im Rahmen der Aufgabenerfüllung	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/FB3.55	Alle	A	Kann ein Leistungsangebot entfallen oder eingeschränkt werden - Subsidiäre Leistungen der Kommune -Erfolgt im Rahmen der Aufgabenerfüllung. Nach Überprüfung sind keine Bereiche identifiziert worden	0	0
21/FB3.56	Alle	A	Wirtschaftlichkeitsprüfung vor Abschluss dauerhafter Verpflichtungen -Erfolgt im Rahmen der Aufgabenerfüllung	0	0
21/FB3.57	1.11.31	A	Zentrales Gebäudemanagement und Hausmeisterteam sind bereits eingerichtet	0	0
21/FB3.58	1.11.31	A	Gebäudereinigung erfolgt bereits durch Fremdreinigung	0	0
21/S1.03	1.11.22	E	Anhebung der Mahngebühren im privatrechtlichen Bereich -Wird im Rahmen der Aufgabenerledigung aktuell überarbeitet	0	0
21/S1.05	1.11.22	A	Optimierung von Abläufen - Wird im Rahmen anstehender Veränderungen laufend umgesetzt	0	0
21/S1.06	1.11.22	E	Vorverlegung Mahnzeitpunkt -Regelung im Rahmen der Dienstanweisung für das Finanzwesen. Grundsätzlich laufende unverzügliche Mahnung.	0	0
21/S1.08	5.73.20	A	Freizeitbad Brunsbüttel GmbH - Anpassung von Teilaufgaben, ggf. Einstellung des Angebotes (wie Sauna, Bistro, Wohnmobilstellplatz) -Wird im Rahmen laufender Erörterungen mit den Verantwortlichen der Gesellschaft entwickelt und dann zur Beratung vorgelegt.	0	0
21/S1.09	5.73.20	A	Freizeitbad Brunsbüttel GmbH - Begrenzung der städtischen Betrauungsleistungen. -s. 21/S1.08	0	0
21/S1.10	5.73.20	E	Freizeitbad Brunsbüttel GmbH - Erhöhung von Eintrittsentgelten -Letztmalig im Jahr 2020 erfolgt, weitere Anpassungen erfolgen im Rahmen der Durchsetzbarkeit.	0	0
21/S1.11	5.73.20	A	Freizeitbad Brunsbüttel GmbH - Finanzierungstätigkeiten direkt durch die Gesellschaft -Wird im Rahmen der Aufgabenerledigung einzelfallbezogen geprüft. Aufgrund der Situation der Gesellschaft wäre jeweils eine Kreditfinanzierung von Investitionen in voller Höhe erforderlich. Demgegenüber wird die Kreditermächtigung durch die Stadt regelmäßig nicht ausgeschöpft. Im Rahmen der Steuerung des Schuldenportfolios ist derzeit die Verfahrensweise variabler Kapitaleinlagen über die Stadt der günstigere Weg - Vermeidung einer Zinsbelastung. Investitionsvolumen: 2.292 T€ x 4,5 v.H. Zinsen = mögliche Zinseinsparung	103.100	103.100
21/S1.12	5.73.20	E	Gewinnausschüttung von verbundenen Unternehmen. Aufgrund der Teilnahme am Rettungsschirm für Energieversorger ist die Gewinnausschüttung aktuell nicht möglich.	0	0
21/S1.14	5.73.20	A	Verschlankeung des Stadwerkekonzerns -Wird im Rahmen der Aufgabenerledigung geprüft. Letzte Überprüfung 2021/2022 mit dem Ergebnis, dass kein Optimierungspotential im Bestand vorhanden ist. Umsetzung für neue Beteiligungen.	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/S1.19	6.12.20	A	Entschuldung -Wird im Rahmen der Steuerungs des Schuldenportfolios laufend geprüft.	0	0
21/S1.20	Alle	A	Geschäftsprozessoptimierung durch oragansatorische Veränderungen -Erfolgt im Rahmen der Aufgabenerfüllung	0	0
21/S1.21	Alle	A	Kündigung diverser Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden -Mitgliedschaften werden nur im zwingend notwendigen Umfang aufrecht erhalten	0	0
21/S1.22	Alle	A	Rahmenverträge für häufig wiederkehrende Dienstleistungen -Wird im Rahmen der Aufgabenerledigung auf Notwendigkeit und Mehrwert geprüft	0	0
21/S1.23	Alle	A	Standardüberprüfungen bei Aufgabenerfüllungen -Wird im Rahmen der Aufgabenerledigung geprüft	0	0
21/S1.24	Alle	A	Wirtschaftlichkeitsprüfung vor Abschluss dauerhafter Verpflichtungen -Erfolgt im Rahmen der jeweiligen Vorgangsbearbeitung	0	0
21/S2.01	5.71.20	A	Stadtmarketing - Beendigung Mitgliedschaften -Die Notwendigkeit von Mitgliedschaften wird laufend geprüft. In 2022 sind alle Mitgliedschaften auf ihren Mehrwert geprüft worden und werden deshalb fortgesetzt	0	0
21/S2.02	5.71.20	E	Stadtmarketing - Gebührenerhebung bei Ausleihen/Vermietungen an Dritte -Optionen werden laufend geprüft und umgesetzt	0	0
21/S2.03	5.71.20	A	Stadtmarketing - Reduzierung von Veranstaltungen. Deckelung der Mittel -Eine Gewinnerzielungsabsicht ist zu keiner Zeit realistisch. Das Gesamtveranstaltungsbudget definiert die Jahresplanung; Qualitätsmerkmale und Kriterien bedingen die Auswahl	0	0
21/S2.04	5.71.20	E	Stadtmarketing - Sponsoring -Umsetzung nur bedingt möglich da gerade das Stadtmarketing die örtliche Wirtschaft unterstützen soll. Sponsoring mit den Zielen a.) einer größeren werblichen Sichtbarkeit, b.) einer Verbesserung inhaltlicher Angebote oder c.) Nutzung einer Multiplikatorenwirkung im Kontext von Sponsor, Stadt und Thema einer Veranstaltung werden weiterverfolgt.	0	0
21/S2.06	5.75.20	E	Tourismus - Erhebung einer Tourismusabgabe -Brunsbüttel ist kein typischer Tourismusort und hat keine typische Tourismusinfrastruktur die eine pauschale finanzielle Gegenleistung rechtfertigt. Die touristische Ausrichtung erfolgt in erster Linie mit den dafür definierten Angeboten, um eine Unterstützung der lokalen Wirtschaft durch weitere Nachfrage zu erreichen. Eine zusätzliche Abgabe wirkt dämpfend. Die Kriterien für die Anerkennung als Tourismusort werden nicht erfüllt. Umsetzung sowie Einführung weiterer möglicher Ertragsquellen wird laufend geprüft.	0	0
21/S2.07	5.75.20	A	Tourismus - Reduzierung von Veranstaltungen. Deckelung festlegen auf jährlichen Festbetrag. s. 21/S2/03.	0	0
21/S2.08	5.75.20	A	Tourismus - Standardreduzierungen -Optionen werden laufend geprüft und umgesetzt, s. 21/S2/02	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/S2.09	5.75.20	A	Tourismus - Reduzierung freiwillige Leistungen/Zuschüsse -Optionen und Mehrwert der Mitgliedschaft werden laufend geprüft und umgesetzt. Außer dem Beitrag zum Dithmarschen-Tag werden keine Zuschüsse gezahlt.	0	0
21/S2.10	Alle	A	Anpassungen an den demografischen Wandel -Leistungsangebote erstrecken sich idealerweise über alle Altersgruppen. Die Gewichtung orientiert sich an dem eigentlichen Charakter des Angebots / der Maßnahme und an der Einbettung in das ggf. lokal-regionale Umfeld / Initiative / Kooperation.	0	0
21/S2.11	Alle	E	Erhebung von Nutzungsentgelten bei öffentlichen Veranstaltungen. Öffentliche Veranstaltungen in Form von Stadtfesten oder Märkten sind üblicherweise unentgeltlich. Demgegenüber erfolgt die Erhebung von Standentgelten. Keine weitere Haushaltsverbesserung möglich.	0	0
21/S2.12	Alle	E	Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren. Es wurden bisher im Stadtmanagement keine Aufgabenbereiche identifiziert, für die eine Gebühr erhoben werden könnte.	0	0
21/S2.13	Alle	E/A	Förderung durch Dritte -Wird im Bedarfsfall geprüft und im Rahmen der Möglichkeiten umgesetzt	0	0
21/S2.14	Alle	A	Geschäftsprozessoptimierung -Wird laufend im Rahmen der Aufgabenerledigung geprüft	0	0
21/S2.15	Alle	A	Reduzierung von Publikationen -Erfolgen nur im notwendigen Umfang. Ggf. im Wege von Sponsoring	0	0
21/S2.16	Alle	E	Sponsoring. Sponsoring mit den Zielen a.) einer größeren werblichen Sichtbarkeit, b.) einer Verbesserung inhaltlicher Angebote oder c.) Nutzung einer Multiplikatorenwirkung im Kontext von Sponsor, Stadt und Thema einer Veranstaltung werden weiterverfolgt. S.21/S2.04	0	0
21/S2.17	Alle	A	Standardüberprüfungen -Wird im Rahmen der Aufgabenerledigung geprüft. 21/S2.14	0	0
21/S2.18	Alle	A	Kann das Leistungsangebot eingeschränkt werden oder entfallen - Subsidiäre Leistungen der Kommune -Umsetzung im Rahmen der Aufgabenprüfung unter Berücksichtigung des Mehrwertes für die Stadt	0	0
21/S2.19	Alle	A	Wirtschaftlichkeitsprüfung vor Abschluss dauerhafter Verpflichtungen -Erfolgt regelmäßig bei jeder Aufgabe im Rahmen der Prüfung des Mehrwertes	0	0
21/VS.01	1.11.01	A	Verwaltungssteuerung - Einsparungen Gratulationen und Ehrungen -Wird bereits nur in dem geringst möglichen Umfang betrieben	0	0
21/VS.02	1.11.01	A	Verwaltungssteuerung - Verzicht auf freiwillige Leistungen - Bürgerehrung -Wird bereits nur in dem geringst möglichen Umfang betrieben	0	0
21/VS.03	1.11.01	A	Verwaltungssteuerung - Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss Betriebsfeiern und -ausflüge -Wird bereits nur in dem geringst möglichen Umfang betrieben	0	0

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
				Haushaltsjahr	Folgejahr
21/VS.04	1.11.02	A	Verwaltungssteuerung - Verzicht auf freiwillige Leistungen - Hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte	30.000	30.000
21/VS.05	1.11.03	A	Personalrat - Einstellung Mitarbeiterzeitschrift. Zur Kommunikation der Arbeit des Personalrates und Mitarbeiterinformation wurde gerade eine weitgehend digitale Mitarbeiterinfo eingeführt. Eine entsprechende Informationsplattform hat eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung für das Mitarbeiterklima, die aufgrund der bereits zu spürenden Auswirkungen des Fachkräftemangels zu pflegen ist. Die Information erfolgt zur Kostenreduzierung nur digital.	0	0
21/VS.06	1.11.20	A	Reduzierung/Aufgabe Aktivität Städtepartnerschaft -Wird bereits im untersten Level durchgeführt. Weitere Reduzierung nicht möglich - "guter Ton".	0	0
21/VS.07	Alle	A	Verwaltungssteuerung - Anpassungen an den demografischen Wandel -Untersuchungen zum demografischen Wandel sind eingeleitet und werden in die zukünftige Aufgabengestaltung/-erledigung einbezogen.	0	0
21/VS.09	Alle	E	Verwaltungssteuerung - Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren -Wird im möglichen Rahmen durchgeführt.	0	0
21/VS.10	Alle	A	Verwaltungssteuerung - Geschäftsprozessoptimierung -erfolgt regelmäßig	0	0
21/VS.11	Alle	A	Verwaltungssteuerung - Überprüfung und Kündigung diverser Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden -erfolgt regelmäßig	0	0
21/VS.12	Alle	E	Verwaltungssteuerung - Sponsoring Im Rahmen der Möglichkeiten, in der Vorausschau nicht bezifferbar	0	0
21/VS.13	Alle	A	Verwaltungssteuerung - Wirtschaftlichkeitsprüfung vor Abschluss dauerhafter Verpflichtungen -erfolgt regelmäßig im Rahmen der Prüfung des Mehrwertes	0	0
			<b>Summe:</b>	<b>159.600</b>	<b>159.600</b>

\* angegeben ist das jeweilige Produkt, "Alle" bezieht sich auf alle Produkte des/der jeweiligen Fachbereiches/Stabsstelle

**Übersicht über nicht / noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	mögliche langfristige finanzielle jährliche Ersparnis in EUR
21/FB1.02	1.11.10	A	Reduzierung bei Ortbeiräte Es ist keine politische Entscheidung getroffen worden	
21/FB1.05	1.11.13	A	Einrichtung zentrale Vergabestelle	Umsetzung in erneuter Überprüfung
21/FB1.11	1.11.13	A	Stadtarchiv - Überprüfung Archivbestand	
21/FB1.14	1.11.13	E	Werbeflächen - Ausweisung von Werbeflächen auf unterschiedlichen Medien	Bisher aufgrund ortsgestalterischer Belange nicht gewünscht
21/FB1.16	1.11.14	A	Anwendung der Höhe der Steigerungsrate Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	Aufgrund laufend hinzukommender Aufgaben nicht konsequent umsetzbar. Differenzierte Betrachtung im Rahmen der Haushaltsaufstellungsprozesses.
21/FB1.17	1.11.14	E	Arbeitsmedizin - Synergieeffekte durch Ausweitung auf Gesamtkonzern	Erweiterung auf Schulvereine. Kein Einspareffekt, Anbieter rechnet nach Fallzahl ab.
21/FB1.18	1.11.14	A	Arbeitszeitregelung - befristete Arbeitszeitreduzierung	Aufgrund des Aufgabenportfolios nicht umsetzbar.
21/FB1.19	1.11.14	A	Ausbildung Nachwuchskräfte reduzieren	Aufgrund des perspektivischen Personalbedarfs in den kommenden Jahren (Altersgrenze) nicht umsetzbar
21/FB1.23	1.11.14	A	Aufstellung Personalentwicklungskonzept	Ist als Ziel angestrebt
21/FB2.24	3.15.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss Quartiersmanagement Wohnen+	Zurzeit hälftige Finanzierung durch die Stadt, Reduzierung von Personalaufwendungen bereits erfolgt
21/FB1.25	1.11.14	A	Personalkostenreduzierung durch Anreize "Ausstiegsbereitschaft"	Aufgrund des Personalbedarfs und Fachkräftemangel derzeit keine Alternative
21/FB1.26	1.11.14	A	Personalkostenreduzierung durch Entgeltumwandlung	Ab 2023 Angebot Fahrradleasing. Zusätzlicher Aufwand in der Personalkostenabrechnung/-verwaltung.
21/FB1.27	1.11.14	A	Personalkostenreduzierung durch Personalfluktuationsanalyse	s. 21/FB1.23
21/FB1.28	1.11.14	A	Einsparungen durch Schulungen im Bereich e-Government	Erfolgt im Rahmen der Digitalisierungsstrategie. Nutzung ePost, Einführung automatisierte Verbuchung von Zahlungsvorgängen.
21/FB1.29	1.11.14	E	Vollkostenerstattung bei Dienstleistungen für Dritte	Dienstleistungen für Dritte derzeit weitgehend nur im Konzern Stadt. Im übrigen erfolgt eine laufende Prüfung.
21/FB1.36	1.11.15	E	Werbeflächen - Ausweisung von Werbeflächen auf unterschiedlichen Medien	Bisher nicht gewünscht. Mehraufwand aufgrund steuerrechtlicher Relevanz (Umsatzsteuer).
21/FB1.37	2. ...	E	Erhöhung Essensentgeld Schulverpflegung.	Eine angemessene Erhöhung wird angestrebt. Letzte Anpassung zum 01.08.2023.
21/FB1.38	2.11 bis 2.21	E	Erhöhung von Kostenanteilen für Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel	Maßnahme bisher abgelehnt, 15000 €

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	mögliche langfristige finanzielle jährliche Ersparnis in EUR
21/FB1.39	2.11 bis 2.21	A	Schulsekretärinnen - Aufgabenübertragung von inneren Schulangelegenheiten	Eine Zusammenlegung von Schulsekretariaten ist auch weiterhin nicht möglich, da die hauptsächlichste Arbeitskonzentration zeitgleich stattfindet. Räumliche Diskrepanz lässt dies ebenfalls nicht zu.
21/FB1.41	2.11. - 2.21	A	Reduzierung der Schulbudgets	Beschluss Ausschuss Bildung und Kultur vom 05.09.2023 führt in Summe zu einer Haushaltsmehrbelastung (VO/0141/23).
21/FB1.42	2.17.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss Förderverein des Gymnasiums	Aufgrund der derzeitigen Diskussion um Nachhaltigkeit eines Schwimmunterrichts nicht umsetzbar, 800 €
21/FB1.43	2.41.10	E	Anwendung der Beförderungssatzung des Kreises	Neuordnung - Entscheidung des Kreises zu Angebot und Kostenbeteiligung. Kostenloses Schülerticket wurde 2021 eingeführt und in 2023 mit Einführung des 49-€-Ticket erweitert. Ein Großteil der zusätzlichen Kosten übernimmt der Kreis., es verbleibt jedoch bei einer Mehrbelastung für die Stadt auch aufgrund der zunehmenden Nutzungszahlen.
21/FB1.44	2.41.10	E	Eigenanteil Eltern bei Schülerbeförderung	s. 21/FB1.43
21/FB1.45	2.41.10	A	Standardreduzierung in der Schülerbeförderung	s. 21/FB1.43
21/FB1.48	2.63.10	A	Reduzierung Zuschuss Musikschule	Rahmenbedingungen sind durch Mitgliedschaft vorgegeben - Eingriff in die Vereinsautonomie
21/FB1.51	2.72.10	A	Stadtbücherei - Einsatz ehrenamtl. Mitarbeiter*innen	Bisher keine Möglichkeit der Umsetzung
21/FB1.57	2.72.20	E	Stadtbücherei - Überprüfung Deckungsbeitrag bei Veranstaltungen	
21/FB1.64	2.81.10	E	Stadtgalerie/Heimattmuseum - Eintrittspreise/Entgelte	Der Kulturbeirat für das Elbeforum hat sich nach eingehender Beratung zunächst für die Beibehaltung des Status quo ausgesprochen. Das Thema bleibt in der Diskussion.
21/FB1.65	2.81.10	A	Stadtgalerie/Heimattmuseum - Öffnungszeiten.	Eine Anpassung der Öffnungszeiten der Stadtgalerie wird weiterhin erprobt. Es wird eine teilweise Anlehnung an die Öffnungszeiten der Theaterkasse vorgenommen.
21/FB1.66	2.81.10	E	Stadtgalerie/Heimattmuseum - Verkauf Kunstgegenstände	Ein Verkauf ist zurzeit nicht vorgesehen und rechtlich fraglich. Die Kunstgegenstände sind Bestandteile einiger Ausstellungen der Stadtgalerie. Es wurde eine Artothek eingerichtet, um eine Auswahl an Kunstwerken der Stadtgalerie an Mitglieder der Artothek gegen Entgelt für einen befristeten Zeitraum auszuhändigen.

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	mögliche langfristige finanzielle jährliche Ersparnis in EUR
21/FB1.68	2.81.10	E	Elbeforum - Überprüfung der Verträge, Betriebsführung/Restaurant	Als Maßnahme zu 21/FB1.59 gem. Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8a) noch zu bearbeiten. Durch Auswirkungen des Ukrainekriegs im Hinblick auf Energiepreisentwicklung derzeit nicht umsetzbar.
21/FB1.69	2.81.10	A	Elbeforum - Verzicht Garderobendienste	Eine Erhaltung des Garderobendienstes ist dringend erforderlich. Aus Brandschutzgründen dürfen Mäntel nicht in den Saal eingeführt werden. Das Entgelt für den Garderobendienst wurde in den Kartenverkaufspreis einkalkuliert. Wenn Räumlichkeiten im Elbeforum vermietet werden, wird ggfs. die Garderobendienstleistung mitvermietet, sodass die Kosten vom Mieter getragen werden. Die Garderobieren übernehmen darüberhinaus andere Aufsichts- und einfache Tätigkeiten im Elbeforum.
21/FB1.71	3.65.	E	Kita - Kostenausgleich anhand von IST-Kosten	Einschränkung durch Kita-Reform
21/FB1.76	Alle	E	Erhebung von Nutzungsentgelten bei öffentlichen Veranstaltungen	Wird laufend geprüft
21/FB1.77	Alle	E	Prüfung aller Leistungen auf die Möglichkeit der Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren	Wird laufend geprüft
21/FB1.78	Alle	E/A	Vorgabe das wegfallende Förderungen für Dritte nicht durch kommunale Mittel kompensiert werden	Wird laufend geprüft
21/FB1.81	Alle	E	Ausweitung/Etablierung von Sponsoring	Wird laufend geprüft
21/FB1.82	Alle	A	Standardreduzierungen - Festlegung von Benchmark-Werten bei Aufgabenerfüllungen	Wird laufend geprüft
21/FB2.03	1.22.10	E	Gebühren bei Schwertransporten	Keine Zuständigkeit der Stadt
21/FB2.04	1.22.10	E	Erhebung von Parkgebühren	Aufgrund zusätzlichen Verwaltungsaufwandes und geringer Ertagserwartung erfolgt keine Umsetzung. Zudem besteht aus dem großen Anteil privater Stellplatzflächen keine regulierungsnotwendigkeit
21/FB2.05	1.22.10		Privatisierung Parkraumbewirtschaftung	s. 21/FB2.04
21/FB2.10	1.22.12	A	Verzicht auf die freiwillige Aufgabe Kfz-Halterdatenänderung und Abmeldung	Maßnahme soll als Bürgerservice weiterhin erhalten angeboten werden, 3000 €
21/FB2.11	1.22.12	E	Vollkostenerstattung durch Kreis Dithmarschen für Kfz-Halterdatenänderung und Abmeldung	Keine Zustimmung des Kreises, 2300 €
21/FB2.14	1.26.10	E	Kostenerstattung durch Dritte für Erste-Hilfe-Kurse	Kurse werden durch Kollegen für den eigenen Bereich angeboten, die die erforderlichen Kenntnisse bei anderen Institutionen erworben haben. Der Aufbau eigener Strukturen verursacht zusätzliche Kosten



Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	mögliche langfristige finanzielle jährliche Ersparnis in EUR
21/FB2.15	1.26.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuwendung Kameradschaftskasse Gemeindefeuerwehr Brunsbüttel	Zahlung gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 06.09.2017, zum Erhalt der Motivation und Stärkung des Ehrenamtes nicht umsetzbar 750 €
21/FB2.16	1.26.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuwendung Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr der FF Brunsbüttel	Zahlung gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 06.09.2017 und zusätzlich die Kinderfeuerwehr gem. Beschluss vom 8.12.2020 , 1.200 €
21/FB2.17	1.26.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuwendung Kameradschaftskasse Ortsfeuerwehr Brunsbüttel	Zahlung gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 06.09.2017, zum Erhalt der Motivation und Stärkung des Ehrenamtes nicht umsetzbar, 500 €
21/FB2.18	1.26.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuwendung Kameradschaftskasse Ortsfeuerwehr Brunsbüttel-Ort	Zahlung gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 06.09.2017, zum Erhalt der Motivation und Stärkung des Ehrenamtes nicht umsetzbar 850 €
21/FB2.19	1.26.11	A	Brandschutz - Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss gebührenpflichtige Einsätze Feuerwehr Brunsbüttel	4.500 €
21/FB2.20	1.26.12	A	Brandschutz - Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss gebührenpflichtige Einsätze Brunsbüttel Ort	1.300 €
21/FB2.22	3.15.10	A	Teilaufgabenverzicht Seniorenweihnachtsfeier	Bei Gesamtscheu der Angebote der Stadt an unterschiedliche Bevölkerungsgruppen erfolgt mit der Seniorenweihnachtsfeier bereits eine Minimallösung, 3800 €
21/FB2.27	3.31.10	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss Frauen helfen Frauen e. V.	5.200 €
21/FB2.29	3.66.10		Haus der Jugend - Steigerung des Kostendeckungsgrades - Anpassung Leistungsentgelte	In Bearbeitung
21/FB2.30	4.21.10	A	Reduzierung von Fördermitteln - Zuschuss Raumbenutzungsentgelte für Erwachsene	Neustrukturierung aufgrund steuerrechtlicher Anforderungen in der Umsetzung
21/FB2.31	5.47.20	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen Betriebskostenzuschuss Bürgerbus	Angebot eingestellt.
21/FB2.35	5.53.10	A	Schließung eines Friedhofes	Teil der Friedhofsentwicklungsplanung, Ergebnis bleibt abzuwarten.
21/FB2.36	1.26.10	A	Sammebeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	Nur bestimmte Fahrzeugtypen
21/FB3.04	1.11.31	E	Erhebung von Sondernutzungsgebühren für außergastronomische Nutzung	Bisher wegen der Corona-Lage und aktuell wegen der Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine nicht weiter verfolgt
21/FB3.09	1.11.31	A	Öffentl. WC-Anlagen Privatisierung / Aufgabe von Leistungen	
21/FB3.13	1.11.31	A	Verzicht auf freiwillige Leistungen - Zuschuss Kleingartenverein	Zuschuss dient als Äquivalent für öffentliche Wegenutzung die erhalten bleiben muss, Naherholungsfunktion
21/FB3.16	1.11.31	E	Werbeblächen - Ausweisung von Werbeblächen	Abhängig von Planungs- und bauordnungsrechtlichen Vorgaben

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	mögliche langfristige finanzielle jährliche Ersparnis in EUR
21/FB3.17	1.11.31/ 4.24.30	E	Steigerung des Kostendeckungsgrades der Sporthallen und Sportstätten (Neukalkulation der Entgelte)	Neustrukturierung aufgrund steuerrechtlicher Anforderungen in der Umsetzung
21/FB3.29	5.41.30	A	Bauhof - Erstellung von Leistungsverzeichnissen für Veranstaltungen und Optimierung der Veranstaltungsunterstützung	Ist im Aufbau
21/FB3.30	5.41.30	E	Bauhof - Kostenerstattung durch Dritte - Abspermaterial	Wird überprüft. Mehraufwand aufgrund steuerrechtlicher Relevanz (Umsatzsteuer).
21/FB3.32	5.41.30	A	Bauhof - Privatisierung von Gärtnereien und Werkstätten	Eigene Werkstätten werden nur für den nötigsten Eigenbedarf vorgehalten
21/FB3.39	5.41.31	E	Erzielung von Einzahlungen/Erträgen durch Erhebung von Ausbaubeiträgen	Derzeit keine Wiedereinführung geplant
21/FB3.53	Alle	A	Standardreduzierungen - Festlegung von Benchmark-Werten bei Aufgabenerfüllungen	Das Leistungsangebot ist schon begrenzt., ist nicht komplett eigerichtet.
21/FB3.57	BA	E	Erhebung einer Konzessionsabgabe für Wasser	Umsetzung der KA war imit den übrigen Verbadsgemeinden nicht möglich. Beschluss der Ratsversammlung über Neufassung des Vertrages zur Aufgabenübertragung der Wasserversorgung am 24.09.2014. Erstmalige Kündigung zum 31.12.2035.
21/S1.02	1.11.21	A	Verzicht der Unterstützung durch einen Wirtschaftsprüfer bei der Jahresabschluss- und Gesamtabchlussprüfung	Gem. Entscheidung des Hauptausschusses ist weiterhin eine externe Prüfung durchzuführen, 14600 €
21/S1.04	1.11.22	A	Kalkulatorische Verzinsung	Aufgrund der derzeit in vielen Bereichen nicht umzusetzenden kostendeckenden Entgelten (Ausnahme Abwasser) hat eine entsprechende Verfahrensweise kurz- bis mittelfristig keine monetären Auswirkungen. Als weiterer Schritt einer auskömmlichen Entgeltkalkulation langfristig umzusetzen
21/S1.07	5.38.20	E	Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH - Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung	Ist im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung mit dem Mitgesellschafter festgelegt. Führt zur Erhöhung der Abwassergebühr. Priorität hat zunächst der kurz- bis mittelfristige Erneuerungsbedarf sowie die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen die bereits zu einer spürbaren Mehrbelastung für den Gebührenzahler führen werden
21/S1.13	5.73.20	E	Stadtwerke Brunsbüttel GmbH - Rückzahlung der Kapitalrücklage	Aufgrund der gegenwärtigen Kennzahlenbetrachtung keine Option
21/S1.15	5.73.20	E	Zweckverband Wasserwerk Wacken - Gewinnausschüttung	Aktuell Verzicht auf die Gewinnausschüttung zur Erhöhung des Eigenfinanzierungsanteils anstehender Maßnahmen
21/S1.16	6.11.20	E	Erhöhung Gewerbesteuer	Hebesatzanhebung um 20 Prozentpunkte: ca. 1.200.000 €

Nr.	Produkt*	E = Einnahmesteigerung od. A = Ausgabereduzierung	Bezeichnung der Maßnahme	mögliche langfristige finanzielle jährliche Ersparnis in EUR
21/S1.17	6.11.20	E	Erhöhung Grundsteuer	Hebesatzanhebung um 25 Prozentpunkte: 130.000 €
21/S1.18	6.11.20	E	Erhöhung Hundesteuer	Anhebung um 20 € je Hund: 20.000 €
21/S2.05	5.71.20	A	Stadtmarketing - Veränderung der Bannerwerbung/Veranstaltungsplakate	Nutzung der bestehenden Straßenbanner ausschließlich für städtische Zwecke (bspw. "Willkommen in Brunsbüttel", keine Folgeaktivitäten), alternative Investition der Stadt in ein geeignetes Fahnenmastensystem mit Querstange, das den Vereinen und Dritten eine eigene, aber terminlich abgestimmte Anbringung von Flaggen ermöglicht. Ziel: mittelfristiger Amortisation einer erforderlichen Investition sowie nachgelagerte, weiterführende Kostenreduktion (ILV Bauhof). Eine Neuinvestition muss abgewogen gegenüber den Erwartungen städtischer Vereine und Institutionen. Für 2024 unter Konsolidierungsaspekten nicht umsetzbar.
21/VS.05	1.11.03	A	Personalrat - Einstellung Mitarbeiterzeitschrift	Zur Kommunikation der Arbeit des Personalrates und Mitarbeiterinformation wurde gerade eine weitgehend digitale Mitarbeiterinfo eingeführt. Eine entsprechende Informationsplattform hat eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung für das Mitarbeiterklima, die aufgrund der bereits zu spürenden Auswirkungen des Fachkräftemangels zu pflegen ist.

\* angegeben ist das jeweilige Produkt, "Alle" bezieht sich auf alle Produkte des/der jeweiligen Fachbereiches/Stabsstelle

**Anlage**  
**gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik**

**Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege**

<b>Vereine / Verbände</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr in EUR</b>	<b>Ansatz Vorjahr in EUR</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr in EUR</b>
Schrebergärtner-Verein für die Wegeunterhaltung	1.11.31	306,78	306,78	306,78
Pauschale f. Instandsetzung Kriegsgräber	1.22.10	0,00	8.300,00	8.300,00
Schlauchumlage, Kreisfeuerwehrverband	1.26.10	1.240,00	1.100,00	1.240,00
Kameradschaftspflege Feuerwehren Brunsbüttel	1.26.10	4.738,83	10.000,00	8.000,00
VHS Brb e.V. f. Personal- und Sachkosten	2.71.10	160.000,00	160.000,00	220.000,00
VHS Brb.e.V. f. d. Betrieb des Elbeforums	2.81.10	605.479,23	710.600,00	745.700,00
VHS Brb.e.V. f. d. Betrieb des Heimatmuseum	2.81.11	28.700,00	28.700,00	29.000,00
Eingliederungsvertrag Verein f. Brunsb. Geschichte e. V.	2.81.11	204,52	204,52	204,52
Zuschuss Miete Verein Brunsbüttel hilft e. V.	3.15.10	8.214,00	8.300,00	8.300,00
Quartiersmanagement, Posadowskystraße	3.15.10	17.508,37	33.000,00	25.500,00
Quartiersmanagement Süd	3.15.10	0,00	0,00	26.000,00
Tafelfinanzierung	3.15.10	0,00	11.000,00	11.000,00
Zuschuss Jugenderholungsmaßnahmen	3.62.10	545,00	3.300,00	3.300,00
Zuschüsse Nutzung Sporthallen und -anlagen	4.21.10	113.674,91	139.500,00	139.500,00
Wegeunterhaltungsverband	5.41.31	95.694,38	46.000,00	45.000,00
Verein Bürgerbus, Betriebskostenzuschuss	5.47.20	0,00	3.000,00	3.000,00
Zuschüsse Friedhöfe	5.53.10	158.211,58	131.700,00	171.400,00
<b>Summe:</b>		<b>1.194.517,60</b>	<b>1.295.011,30</b>	<b>1.445.751,30</b>

**Anlage**  
**gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik**

**Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**

Vereine / Verbände	Produkt	Ergebnis Vorvorjahr in EUR	Ansatz Vorjahr in EUR	Ansatz Haushalts- jahr in EUR
DJH Hauptverband e. V.	diverse	150,00	150,00	150,00
Nautischer Verein Brunsbüttel e. V.	diverse	190,00	190,00	190,00
HVB-Fachverband	1.11.01	200,00	200,00	200,00
Initiative Kiel-Canal	1.11.01	250,00	250,00	250,00
Verein Dithmarscher Landeskunde	1.11.01	35,00	35,00	35,00
Vereinigung der hauptamtl. Bürgerm. u. Landräte in S-H	1.11.01	50,00	50,00	50,00
Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	1.11.03	130,00	130,00	130,00
Städtebund S-H	1.11.13	11.046,26	12.100,00	11.000,00
Verband deutscher Archivare	1.11.13	90,00	90,00	90,00
VKA (Verband Schlswig-Holsteinischer Archivare)	1.11.13	20,00	20,00	20,00
Kommunale Gem. f. Verwaltungsmanagement (KGSt)	1.11.13	950,00	950,00	950,00
Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.11.14	2.603,20	2.600,00	2.600,00
Förderkreis der Verwaltungsakademie Bordesholm	1.11.14	100,00	100,00	100,00
Fachverband der Kämmerer in SH e. V.	1.11.21	30,00	30,00	30,00
Fachverband Komunkassenverwalter	1.11.22	80,00	80,00	80,00
Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	1.11.22	30,00	30,00	30,00
vhw - Bundesverband f. Wohnen u. Stadtentwicklung	1.11.31	260,00	260,00	260,00
Haus- und Grundbesitzer-Verein Brunsbüttel e. V.	1.11.31	60,00	60,00	60,00
Bund deutscher Schiedsmänner u. -frauen	1.22.10	231,00	231,00	231,00
Landesverband der Standesbeamten	1.22.11	180,00	180,00	180,00
Ganztagsschulverband e. V.	2.43.11	40,00	40,00	40,00
Dithmarscher Musikschule	2.63.10	45.142,78	55.584,75	61.200,00
Büchereizentrale Schleswig-Holstein	2.72.10	70,00	70,00	70,00
Museumslandschaft Dithmarschen	2.81.10	150,00	150,00	150,00
Inthega	2.81.10	180,00	180,00	180,00
Deutscher Museumsbund e. V.	2.81.10	130,00	130,00	130,00
Goethegesellschaft in Weimar e.V.	2.81.10	56,17	56,17	56,17
Museumsverband Schleswig-Holstein	2.81.10	160,00	160,00	160,00
DTHG	2.81.10	140,00	140,00	140,00
Förderforum Fachhochschule Westküste Heide	2.81.11	120,00	120,00	120,00
Badeverein Brunsbüttel e. V.	2.81.11	450,00	450,00	450,00
Verein Freunde und Förderer Westküstenklinik	3.31.10	200,00	200,00	200,00
Verein zur Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter	3.31.10	51,13	51,13	51,13
Brücke Dithmarschen e.V.	3.31.10	25,00	25,00	25,00
Deutsche Seemannsmission	3.31.10	25,56	25,56	25,56
DRK Kreisverband	3.31.10	25,56	25,56	25,56
Frauenhaus Dithmarschen	3.31.10	30,00	30,00	30,00
Lebenshilfe Kreisvereinigung Dithmarschen e. V.	3.31.10	680,00	680,00	680,00
BAG OKJE - BundesArge Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.66.10	50,00	50,00	50,00
DWA e.V. (Dt. Vereinigung f. Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall)	5.38.20	372,00	372,00	372,00
RAD.SH	5.41.31	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bundesvereinigung für City- und Stadtmarketing	5.71.20	375,00	350,00	350,00
Förderkreis Feste Untereibquerung	5.71.20	50,00	100,00	100,00
Infrastruktur Vestkysten/Westküste e. V.	5.71.20	250,00	250,00	250,00
AktivRegion Dithmarschen e. V.	5.75.20	11.831,04	10.100,00	11.831,04
Dithmarschen Tourismus e. V.	5.75.20	14.636,72	14.435,00	14.636,72
Holstein Tourismus e. V.	5.75.20	3.366,33	3.365,00	3.366,33
Touristische Arge NOK	5.75.20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Arge Maritime Landschaft Untereibe	5.75.20	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Verein zur Förderung Dithmarschens	5.75.20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Verein Bürgerbus Amt Burg St. Michaelisdonn und Stadt Brunsbüttel	5.47.20	100,00	100,00	100,00
<b>Summe:</b>		<b>104.992,75</b>	<b>114.576,17</b>	<b>121.025,51</b>

**Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen**

Nr.	Produkt*	Art des Ertrags / Einnahme	umgesetzt	mögliche langfristige jährliche Steigerung in EUR
21/FB1.03	1.11.13	Anpassung Gebührensätze Verwaltungsgebührensatzung	x	
21/FB1.10	1.11.13	Stadtarchiv - Kostenersatz	x	
21/FB1.14	1.11.13	Werbeflächen - Ausweisung von Werbeflächen auf unterschiedlichen Medien		Bisher nicht gewünscht. Mehraufwand aufgrund steuerrechtlicher Relevanz (Umsatzsteuer).
21/FB1.17	1.11.14	Arbeitsmedizin - Synergieeffekte durch Ausweitung auf Gesamtkonzern	x	Erweiterung auf Schulvereine. Kein Einspareffekt, Anbieter rechnet nach Fallzahl ab.
21/FB1.21	1.11.14	Entgelte für personalwirtschaftliche Dienstleistungen	x	Veränderungsmöglichkeiten werden laufend geprüft
21/FB1.29	1.11.14	Vollkostenerstattung durch Dritte		Dienstleistungen für Dritte derzeit weitgehend nur im Konzern Stadt. Im übrigen erfolgt eine laufende Prüfung.
21/FB1.35	1.11.15	Vollkostenerstattung durch Dritte	x	s. 21/FB1.29
21/FB1.36	1.11.15	Werbeflächen - Ausweisung von Werbeflächen auf unterschiedlichen Medien		s. 21/FB1.14
21/FB1.37	2. ...	Erhöhung Essensentgelt Schulverpflegung		Letzte Anpassung ab 01.08.2023.
21/FB1.38	2.11 bis 2.21	Kostenanteile für Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel		Maßnahme bisher abgelehnt, 15000 €
21/FB1.43	2.41.10	Anwendung der Beförderungssatzung des Kreises		Neuordnung - Entscheidung des Kreises zu Angebot und Kostenbeteiligung, s. § 6 Abs. 1 Nr. 8 b, 21/FB1.43.
21/FB1.44	2.41.10	Eigenanteil Eltern bei Schülerbeförderung		s. 21/FB1.43
21/FB1.47	2.43.11	Schulartübergreifender Ganzttag - Steigerung des Kostendeckungsgrades - Entgeltpassung	x	Eine Anpassung ist mit der 2. Änderungssatzung ab 01.08.2023 erfolgt
21/FB1.53	2.72.10	Stadtbücherei - Weitere Steigerung des Kostendeckungsgrades - Anpassung Benutzungsentgelte	x	Umsetzung Phase I Hauptausschuss vom 08.06.2021 ab 01.01.2022. Weitere Anpassung gem. Beschluss Ausschuss Bildung und Kultur vom 23.08.2022, VO-0152-22, zum 1.1.2026 anstreben
21/FB1.57	2.72.20	Stadtbücherei - Überprüfung Deckungsbeitrag bei Veranstaltungen		
21/FB1.59	2.81.10	Elbeforum zukunftsfähig machen. Zur Umsetzung stehen an: Veränderungen Personalstruktur, Steigerung Kostendeckungsgrad, Anpassung Abonnementstruktur u.a. Neue Abonnementstruktur wurde eingeführt, Personalstruktur durch die Verabschiedung in den Ruhestand und Stellenneubesetzung abgeschlossen. Steigerung Kostendeckungsgrad: günstigere Gastspielhonorar werden ausgehandelt, kleinere Formate, weniger Personaleinsatz bei geringfügig beschäftigtem Personal	x	

Nr.	Produkt*	Art des Ertrags / Einnahme	umgesetzt	mögliche langfristige jährliche Steigerung in EUR
21/FB1.60	2.81.10	Erhöhung Eintrittsgelder / Entgelte	x	Struktur der Eintrittsentgelte angepasst: Kartenverkaufspreise, insbesondere in den Abonnements, großteils erhöht, u. a. Einbindung der Garderobenentgelte in Kartenverkaufspreis. Auswirkungen s. 21/FB1.59
21/FB1.62	2.81.10	Elbforum - Sponsoring. Angegeben ist die Verbesserung gegenüber der bisherigen Verfahrensweise	x	
21/FB1.64	2.81.10	Stadtgalerie/Heimatmuseum - Eintrittspreise/Entgelte		Der Kulturbeirat für das Elbforum hat sich nach eingehender Beratung zunächst für die Beibehaltung des status quo ausgesprochen. Das Thema bleibt in der Diskussion.
21/FB1.66	2.81.10	Stadtgalerie/Heimatmuseum - Verkauf Kunstgegenstände Ein Verkauf ist zurzeit nicht vorgesehen und rechtlich schwierig. Die Kunstgegenstände sind Bestandteile einiger Ausstellungen der Stadtgalerie. Es wurde eine Artothek eingerichtet, um eine Auswahl an Kunstwerken der Stadtgalerie an Mitglieder der Artothek gegen Entgelt für einen befristeten Zeitraum auszuhändigen.	x	
21/FB1.67	2.81.10	Steigerung des Kostendeckungsgrades - Entgeltanpassung		Entgeltanpassung durch neue Entgeltübersicht nach Beschlussfassung der Ratsversammlung vom 14.12.2022.
21/FB1.68	2.81.10	Überprüfung der Verträge, Betriebsführung/Restaurant		Als Maßnahme zu 21/FB1.59 gem. Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8a) noch zu bearbeiten. Durch Auswirkungen des Ukrainekriegs im Hinblick auf Energiepreisentwicklung derzeit nicht umsetzbar.
21/FB1.71	3.65.	Kostenausgleich anhand von IST-Kosten		Einschränkung durch Kita-Reform
21/FB1.76	Alle	Erhebung von Nutzungsentgelten bei öffentlichen Veranstaltungen		Wird laufend geprüft
21/FB1.77	Alle	Prüfung aller Leistungen auf die Möglichkeit der Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren	x	Wird laufend geprüft
21/FB1.78	Alle	Vorgabe das wegfallende Förderungen für Dritte nicht durch kommunale Mittel kompensiert werden		
21/FB1.81	Alle	Ausweitung/Etablierung von Sponsoring		Wird laufend geprüft
21/FB2.02	1.22.10	Entgelte für die Sondernutzung des öffentlichen Straßenraumes. Im Rahmen der Fortschreibung der Verwaltungsgebührensatzng verortet	x	
21/FB2.03	1.22.10	Gebühren Schwertransporten		Keine Zuständigkeit der Stadt

Nr.	Produkt*	Art des Ertrags / Einnahme	umgesetzt	mögliche langfristige jährliche Steigerung in EUR
21/FB2.04	1.22.10	Erhebung von Parkgebühren		Aufgrund zusätzlichen Verwaltungsaufwandes und geringer Ertagserwartung erfolgt keine Umsetzung. Zudem besteht aus dem großen Anteil privater Stellplatzflächen keine regulierungsnotwendigkeit
21/FB2.05	1.22.10	Privatisierung Parkraumbewirtschaftung		s. 21/FB2.04
21/FB2.06	1.22.10	Verwaltungsgebühren für Ordnungsaufgaben	x	Verwaltungsgebühren für Ordnungsaufgaben Kreisweit einheitliche Gebühren für Verkehrsanordnungen
21/FB2.11	1.22.12	Vollkostenerstattung durch Kreis Dithmarschen für KfZ-Halterdatenänderung und Abmeldung		Keine Zustimmung des Kreises, 2300 €
21/FB2.13	1.26.10	Brandschutz - Ertragssteigerungspotenziale bei Serviceleistungen/Anpassung der Gebührensatzung	x	Anpassung in Bearbeitung. Veränderung derzeit noch nicht zu beziffern.
21/FB2.14	1.26.10	Kostenerstattung durch Dritte für Erste-Hilfe-Kurse		Kurse werden durch Kollegen nur für den eigenen Bereich angeboten, die die erforderlichen Kenntnisse bei anderen Institutionen erworben haben. Der Aufbau eigener Strukturen verursacht zusätzliche Kosten
21/FB2.25	3.15.10	Neubewertung der Erstattungen der Umlandgemeinden für Asylbewerberleistungen	x	Kooperationsvertrag zum 01.01.2022 angepasst. Kostenbeteiligung nach Zuweisungen.
21/FB2.29	3.66.10	Haus der Jugend - Steigerung des Kostendeckungsgrades - Anpassung Leistungsentgelte		In Bearbeitung
21/FB2.37	5.73.10	Anpassung der Marktgebühren	x	Zum 01.01.2023 erfolgt.
21/FB2.39	Alle	Erhebung von Nutzungsentgelten bei öffentlichen Veranstaltungen	x	Keine Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen
21/FB2.40	Alle	Prüfung aller Leistungen auf die Möglichkeit der Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren	x	
21/FB2.45	Alle	Ausweitung/Etablierung von Sponsoring	x	Wird als Alternative fachspezifisch geprüft.
21/FB3.04	1.11.31	Erhebung von Sondernutzungsgebühren für außergastronomische Nutzung		Bisher wegen der Corona-Lage und aktuell wegen der Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine nicht weiter verfolgt
21/FB3.05	5.21.30	Gebührenerhebung Einsichtnahme städtische Hausakten	x	Durch V. Änderung zur Verwaltungsgebührensatzung vom 27.09.2021 umgesetzt.
21/FB3.07	1.11.31	Nutzung leerer Flächen in Kleingartengebieten	x	Sind vollständig verpachtet
21/FB3.14	1.11.31	Vollkostendeckende Gebührenerhebung Hausnummernerteilung	x	s. 21/FB3.05
21/FB3.15	1.11.31	Vollkostendeckende Gebührenerhebung Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Neukalkulation	x	s. 21/FB3.05
21/FB3.16	1.11.31	Werbeflächen - Ausweisung von Werbeflächen		Abhängig von Planungs- und bauordnungsrechtlichen Vorgaben



Nr.	Produkt*	Art des Ertrags / Einnahme	umgesetzt	mögliche langfristige jährliche Steigerung in EUR
21/FB3.17	1.11.31/ 4.24.30	Steigerung des Kostendeckungsgrades der Sporthallen und Sportstätten (Neukalkulation der Entgelte)		Neustrukturierung aufgrund steuerrechtlicher Anforderungen in der Umsetzung
21/FB3.22	5.11.30	Gebührenanpassung für Kostenersatz Hinweisbeschilderung, Gebühren nach Verwaltungsgebührensatzung	x	Kosten für besondere Hinweisbeschilderungen werden von den jeweiligen Veranlassern getragen
21/FB3.25	5.11.30	Vollkostendeckende Gebührenerhebung für Vermessungsarbeiten	x	Vermessungsarbeiten werden von der Stadt nicht durchgeführt
21/FB3.26	5.21.30	Bußgelder für bauliche Ordnungswidrigkeiten	x	Im Rahmen der bedarfsweisen Überprüfung
21/FB3.30	5.41.30	Bauhof - Kostenerstattung durch Dritte - Absperrmaterial		Wird überprüft. Mehraufwand aufgrund steuerrechtlicher Relevanz (Umsatzsteuer).
21/FB3.31	5.41.30	Bauhof - Neukalkulation der Entgelte für interne Leistungsverrechnung Bauhof	x	In Bearbeitung.
21/FB3.38	5.41.31	Entgelte Aufbruchgenehmigungen	x	Erfolgt im Übrigen im Rahmen von Konzessionsverträgen geregelt
21/FB3.39	5.41.31	Erzielung von Einzahlungen/Erträgen durch Erhebung von Ausbaubeiträgen		Derzeit keine Wiedereinführung geplant
21/FB3.48	Alle	Prüfung aller Leistungen auf die Möglichkeit der Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren	x	Erfolgt soweit möglich
21/FB3.49	Alle	Überprüfung der Zuwendungen an Dritte	x	Erfolgt im Rahmen der Aufgabenerfüllung
21/FB3.57	1.11.31	Erhebung einer Konzessionsabgabe für Wasser		Umsetzung der KA war mit den übrigen Verbandsgemeinden nicht möglich. Beschluss der Ratsversammlung über Neufassung des Vertrages zur Aufgabenübertragung der Wasserversorgung am 24.09.2014. Erstmalige Kündigung zum 31.12.2035.
21/S1.03	1.11.22	Anhebung der Mahngebühren im privatrechtlichen Bereich	x	Wird im Rahmen der Aufgabenerledigung laufend geprüft
21/S1.06	1.11.22	Vorverlegung Mahnzeitpunkt	x	Wird im Rahmen der Aufgabenerledigung laufend geprüft -Regelung im Rahmen der Dienstanweisung für das Finanzwesen. Grundsätzlich laufende unverzügliche Mahnung.

Nr.	Produkt*	Art des Ertrags / Einnahme	umgesetzt	mögliche langfristige jährliche Steigerung in EUR
21/S1.07	5.38.20	Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH - Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung		Ist im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung mit dem Mitgesellschafter festgelegt. Führt zur Erhöhung der Abwassergebühr. Priorität hat zunächst der kurz- bis mittelfristige Erneuerungsbedarf sowie die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen die bereits zu einer spürbaren Mehrbelastung für den Gebührenzahler führen werden
21/S1.10	5.73.20	Freizeitbad Brunsbüttel GmbH - Erhöhung von Eintrittsentgelten	x	Letztmalig im Jahr 2020 erfolgt, weitere Anpassungen erfolgen im Rahmen der Durchsetzbarkeit.
21/S1.12	5.73.20	Gewinnausschüttung von verbundenen Unternehmen	x	Aufgrund der Teilnahme am Rettungsschirm für Energieversorger ist die Gewinnausschüttung aktuell nicht möglich.
21/S1.13	5.73.20	Stadtwerke Brunsbüttel GmbH - Rückzahlung der Kapitalrücklage		Aufgrund der gegenwärtigen Kennzahlenbetrachtung und der Entwicklung des Energiemarktes keine Option
21/S1.15	5.73.20	Zweckverband Wasserwerk Wacken - Gewinnausschüttung		Aktuell Verzicht auf die Gewinnausschüttung zur Erhöhung des Eigenfinanzierungsanteils anstehender Maßnahmen
21/S1.16	6.11.20	Erhöhung Gewerbesteuer		Hebesatzanhebung um 20 Prozentpunkte: ca. 1.200.000 €
21/S1.17	6.11.20	Erhöhung Grundsteuer		Hebesatzanhebung um 25 Prozentpunkte Grundsteuer B und 20 Prozentpunkte Grundsteuer A: 151.500 €
21/S1.18	6.11.20	Erhöhung Hundesteuer		Anhebung um 20 € je Hund: 20.000 €
21/S1.19	6.11.20	Hundebestandsaufnahme		Kosten entstehen durch externen Dienstleister. Rechtlich korrekte Durchführung problematisch. Aufgrund der kleinstädtischen Situation wird von einer nur geringen Nichtanmeldequote ausgegangen.

Nr.	Produkt*	Art des Ertrags / Einnahme	umgesetzt	mögliche langfristige jährliche Steigerung in EUR
21/S1.20	6.11.20	Erhöhung der Vergnügungssteuer		Anhebung der Steuersätze auf 17 (in Spielhallen) bzw. 15 v.H (an anderen Orten).
21/S2.02	5.71.20	Stadtmarketing - Gebührenerhebung bei Ausleihen/Vermietungen an Dritte	x	Optionen werden laufend geprüft und umgesetzt
21/S2.04	5.71.20	Stadtmarketing - Sponsoring	x	Umsetzung nur bedingt möglich da gerade das Stadtmarketing die örtliche Wirtschaft unterstützen soll. Sponsoring mit den Zielen a.) einer größeren werblichen Sichtbarkeit, b.) einer Verbesserung inhaltlicher Angebote oder c.) Nutzung einer Multiplikatorenwirkung im Kontext von Sponsor, Stadt und Thema einer Veranstaltung werden weiterverfolgt. Bereitschaft bleibt abzuwarten.
21/S2.06	5.75.20	Tourismus - Erhebung einer Tourismusabgabe	x	Brunsbüttel ist kein typischer Tourismusort und hat keine typische Tourismusinfrastruktur die eine pauschale finanzielle Gegenleistung rechtfertigt. Die touristische Ausrichtung erfolgt in erster Linie mit den dafür definierten Angeboten, um eine Unterstützung der lokalen Wirtschaft durch weitere Nachfrage zu erreichen. Eine zusätzliche Abgabe, wenn rechtlich möglich, wirkt dämpfend. Die Kriterien für die Anerkennung als Tourismusort werden nicht erfüllt. Umsetzung sowie Einführung weiterer möglicher Ertragsquellen wird laufend geprüft.
21/S2.11	Alle	Erhebung von Nutzungsentgelten bei öffentlichen Veranstaltungen		Für öffentliche Veranstaltungen in Form von Stadtfesten oder Märkten erfolgt üblicherweise die Erhebung von Standentgelten.
21/S2.12	Alle	Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren		Es wurden bisher im Stadtmanagement keine Aufgabenbereiche identifiziert, für die eine Gebühr erhoben werden könnte.
21/S2.13	Alle	Förderung durch Dritte	x	Wird im Bedarfsfall geprüft und im Rahmen der Möglichkeiten umgesetzt

Nr.	Produkt*	Art des Ertrags / Einnahme	umgesetzt	mögliche langfristige jährliche Steigerung in EUR
21/S2.16	Alle	Sponsoring	x	Im Rahmen der Möglichkeiten, in der Vorausschau nicht bezifferbar. 21/S2.04
21/VS.09	Alle	Verwaltungssteuerung - Erhebung/Erhöhung von Entgelten/Gebühren	x	Wird im möglichen Rahmen durchgeführt.
21/VS.12	Alle	Verwaltungssteuerung - Sponsoring	x	Verwaltungssteuerung - Sponsoring Im Rahmen der Möglichkeiten, in der Vorausschau nicht bezifferbar

\* angegeben ist das jeweilige Produkt, "Alle" bezieht sich auf alle Produkte des/der jeweiligen Fachbereiches/Stabsstelle

**Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte**

Art des Kreditähnlichen Rechtsgeschäftes	Belastung in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Es bestehen keine weiteren nach § 95 g GO genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Verträge über Leasing, Mietkauf, Lieferantenkredite o. ä.. Es sind auch keine solchen Rechtsgeschäfte geplant.

**Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen**

Produkt	Kostenrechnende Einrichtung		Vorjahr	Haushaltsjahr
1.11.31	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge	5.194.700,00	5.979.300,00
		abzgl. Aufwendungen	6.514.300,00	6.583.500,00
		abzgl. kalk. Zinsen	330.587,50	330.587,50
		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.650.187,50</b>	<b>-934.787,50</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>75,89%</b>	<b>86,48%</b>
1.26.10	Brandschutz	Erträge	733.600,00	2.043.900,00
		abzgl. Aufwendungen	3.778.000,00	4.725.700,00
		abzgl. kalk. Zinsen	276.657,45	276.657,45
		<b>Ergebnis</b>	<b>-3.321.057,45</b>	<b>-2.958.457,45</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>18,09%</b>	<b>40,86%</b>
2.72.10	Stadtbücherei	Erträge	70.300,00	70.500,00
		abzgl. Aufwendungen	340.100,00	473.000,00
		abzgl. kalk. Zinsen	1.377,98	1.377,98
		<b>Ergebnis</b>	<b>-271.177,98</b>	<b>-403.877,98</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>20,59%</b>	<b>14,86%</b>
2.81.10	Elbeforum	Erträge	467.000,00	402.800,00
		abzgl. Aufwendungen	2.139.900,00	2.467.700,00
		abzgl. kalk. Zinsen	117.013,47	117.013,47
		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.789.913,47</b>	<b>-2.181.913,47</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>20,69%</b>	<b>15,58%</b>
3.15.11	Obdachlosenunterbringung	Erträge	25.000,00	35.000,00
		abzgl. Aufwendungen	189.800,00	207.000,00
		abzgl. kalk. Zinsen	805,72	805,72
		<b>Ergebnis</b>	<b>-165.605,72</b>	<b>-172.805,72</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>13,12%</b>	<b>16,84%</b>
3.65.10	KiTa "Kleiner Anker"	Erträge	262.200,00	275.800,00
		abzgl. Aufwendungen	698.800,00	599.400,00
		abzgl. kalk. Zinsen	7.660,74	7.660,74
		<b>Ergebnis</b>	<b>-444.260,74</b>	<b>-331.260,74</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>37,11%</b>	<b>45,43%</b>
3.65.11	KiTa "Löwenzahn"	Erträge	644.100,00	659.200,00
		abzgl. Aufwendungen	1.303.800,00	1.382.300,00
		abzgl. kalk. Zinsen	11.780,69	11.780,69
		<b>Ergebnis</b>	<b>-671.480,69</b>	<b>-734.880,69</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>48,96%</b>	<b>47,29%</b>
3.65.14	KiTa "Schatzkiste an der Elbe"	Erträge	1.471.100,00	1.511.900,00
		abzgl. Aufwendungen	2.667.700,00	2.919.100,00
		abzgl. kalk. Zinsen	70.043,10	70.043,10
		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.266.643,10</b>	<b>-1.477.243,10</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>53,73%</b>	<b>50,58%</b>
3.66.10	Haus der Jugend	Erträge	61.700,00	63.300,00
		abzgl. Aufwendungen	529.700,00	481.900,00
		abzgl. kalk. Zinsen	471,19	471,19
		<b>Ergebnis</b>	<b>-468.471,19</b>	<b>-419.071,19</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>11,64%</b>	<b>13,12%</b>
5.38.20	Abwasserentsorgung	Erträge	3.223.300,00	3.445.000,00
		abzgl. Aufwendungen	3.293.300,00	3.530.600,00
		abzgl. kalk. Zinsen	0,00	0,00
		<b>Ergebnis</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-85.600,00</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>97,87%</b>	<b>97,58%</b>

<b>Produkt</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtung</b>		<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
5.41.30	Bauhof	Erträge	1.239.200,00	1.278.300,00
		abzgl. Aufwendungen	1.918.400,00	1.879.700,00
		abzgl. kalk. Zinsen	63.552,28	63.552,28
		<b>Ergebnis</b>	<b>-742.752,28</b>	<b>-664.952,28</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>62,52%</b>	<b>65,78%</b>
5.73.10	Märkte	Erträge	17.000,00	16.500,00
		abzgl. Aufwendungen	61.400,00	58.700,00
		abzgl. kalk. Zinsen	703,37	703,37
		<b>Ergebnis</b>	<b>-45.103,37</b>	<b>-42.903,37</b>
		<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>27,37%</b>	<b>27,78%</b>

### Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Für übergemeindliche Aufgaben erhalten zentrale Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereiches allgemeine Schlüsselzuweisungen (§ 10 FAG). Für die berücksichtigungsfähigen Aufgabenbereiche ergeben sich nach diesem Haushaltsplan folgende Aufwendungen für den Verflechtungsbereich:

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Haushaltsjahr in EUR	Interessen-quote in %	Interessen-quote in EUR
1.22.11	Standesamt	133.300,00	81,76%	108.989,24
1.26.10	Brandschutz	2.681.800,00	81,76%	2.192.703,34
2.63.10	Musikschule, Förderung	71.300,00	81,76%	58.296,57
2.71.10	Volkshochschule	300.000,00	81,76%	245.287,12
2.72.10	Stadtbücherei	402.500,00	81,76%	329.093,55
2.81.10	Elbforum	2.064.900,00	81,76%	1.688.311,25
2.81.11	Sonstige Kulturpflege	66.100,00	81,76%	54.044,93
3.66.10	Haus der Jugend	418.600,00	81,76%	342.257,30
4.21.10	Förderung des Sports	582.900,00	81,76%	476.592,88
4.24.30	Sportstätten (Sporthalle, s. 2.1...)	247.200,00	81,76%	202.116,59
5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	3.187.000,00	81,76%	2.605.766,85
5.47.20	ÖPVN	9.900,00	81,76%	8.094,47
5.51.30	Öffentliches Grün	239.600,00	81,76%	195.902,65
5.73.10	Märkte	42.200,00	81,76%	34.503,72
5.73.20	Beteiligungen	2.273.600,00	81,76%	1.858.949,33
5.75.20	Tourismus	400.600,00	81,76%	327.540,07
	<b>Summe:</b>	<b>13.121.500,00</b>		<b>10.728.449,87</b>
	<b>abzgl. Allgemeine Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr</b>			<b>3.738.000,00</b>
	<b>Differenz durch Deckung aus dem städtischen Haushalt</b>			<b>6.990.449,87</b>

#### Ermittlung der Interessenquote lt. Zensus 2011

Einwohnerzahl im Nahbereich (NB)	14.756
Einwohnerzahl im Mittelbereich (MB)	42.781
Einwohnerzahl Stadt Brunsbüttel (BRB)	12.834
Verhältnis NB+VB+BRB --> NB+VB (%)	81,76%



### **Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden**

Städtebauförderungsmaßnahme Beamtenviertel;

Trägervertrag über die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Beamtenviertel städtebaulichen Gesamtmaßnahme Beamtenviertel vom 29.01.2020 zwischen der Stadt Brunsbüttel und der GOS Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadterneuerung mbH, 24103 Kiel.

Städtebauförderungsmaßnahme Brunsbüttel-Ort;

Trägervertrag über die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Brunsbüttel-Ort vom 23.02.2022/04.03.2022 zwischen der Stadt Brunsbüttel und der GOS Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadterneuerung mbH, 24103 Kiel.

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften (auch mittelbare),  
Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und  
die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-  
rechtlichen Sparkassen**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
Fehlanzeige						
<b>II. Zweckverbände</b>						
Wasserwerk Wacken	5.900	1.475	25%	0	*0	k. A.
Breitbandzweckverband Dithmarschen	101	4	3,5%	0	*0	k. A.
<b>III. Gesellschaften</b>						
Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH (vormals Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH)	511	170	33,3%	0	*0	k. A.
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	102	52	51%	3	3	3
Freizeitbad Brunsbüttel GmbH	520	520	100%	-1.446	*-3.307	*-2.859
Ärztzentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	50	50	100%	-246	*-411	*-416
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	2.025	2.025	100%	247	*192	*0
Stadtwerke Steinburg GmbH (mittelbar - SWB)	1.111	222	20%	--	--	--
Westholstein Wärme GmbH (mittelbar - SWB + EGW)	152	101	66,7%	--	--	--
SWB Windpark Verwaltungs-GmbH (mittelbar - SWB)	25	25	100%	--	--	--
SWB Windpark-GmbH & Co. KG (mittelbar - SWB)	50	50	100%	--	--	--
Windpark Brunsbüttel GmbH (mittelbar - SWB)	36	2	5,6%	--	--	--
Bürgerwind Brunsbüttel GmbH & Co. KG (mittelbar - SWB)	3.392	50	1,5%	--	--	--
Windpark Brunsbüttel-Eddelak Erlös- und Infrastruktur UG (mittelbar SWB)	2	0	0,4%	--	--	--
Projektgesellschaft Norderelbe mbH (mittelbar - EGW)	26	4	16,7%	--	--	--
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
Fehlanzeige						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
Fehlanzeige						
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
Fehlanzeige						

Nachrichtlich:  
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

Hinweis:  
Aufgeführt sind hier nur die zahlungswirksamen Ausz./Einz. von der/an die Stadt.  
Die Veränderungen der Finanzanlagen und damit der tatsächliche Verlust/Gewinn ist aus der Anlage § 6/1/14 zu ersehen.

\* Planwerte Wirtschaftsplan oder Beteiligungsberichtswesen  
k. A. = Unterlagen liegen zum Redaktionsschluss seitens der Beteiligung nicht vor.

**Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage, einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften (über 25 % Beteiligung - auch mittelbare), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und § 19 b GkZ (mind. 25 % Stammeinlage) und anderen Anstalten**

Bezeichnung	Erfolgslage		Finanzlage		Schulden		Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt			
	in TEUR		in TEUR		in TEUR		Ertr.	Aufw.	Einz.	Ausz.
	Haushaltsjahr Vorjahr	Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr	Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr	Vorvorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr
<b>I. Sondervermögen</b>										
Fehlanzeige										
<b>II. Treuhandvermögen</b>										
Fehlanzeige										
<b>III. Zweckverbände</b>										
Zweckverband	k. A.	k. A.	--	--	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Wasserwerk Wacken	190	0	--	--	0	0	0	0	0	0
	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Breitbandzweckverba nd Dithmarschen	k. A.	k. A.	--	--	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
	-793	0	--	--	0	0	0	0	0	0
	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<b>IV. Gesellschaften (&gt; 25 % Beteiligung)</b>										
Entwicklungsgesellsc haft Brunsbüttel mbH	k. A.	k. A.	--	--	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
	-86	0	--	--	0	0	0	0	0	0
	134	382	246		0	0	0	0	0	0
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH	7	-308	--	--	3	0	3	0	3	0
	7	-353	--	--	3	0	3	0	3	0
	7	-1.183	13.255		3	0	3	0	3	0
Freizeitbad Brunsbüttel GmbH	-1.629	0	--	--	0	1.629	0	2.859	0	3.307
	-1.547	0	--	--	0	1.547	0	3.307	0	1.446
	-1.570	-479	425		0	1.572	0	1.446	0	416
Ärztzentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	-474	4	--	--	0	474	0	416	0	200
	-464	-6	--	--	0	464	0	200	0	246
	-351	-34	25		0	351	0	246	0	0
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	745	242	--	--	0	0	0	0	0	0
	585	207	--	--	192	0	192	0	0	0
	1.579	387	18.052		247	0	247	0	0	0
Westholstein Wärme GmbH	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	-8	0	--	--	--	--	--	--	--	--
	-29	228	3.261		--	--	--	--	--	--
SWB Windpark Verwaltungs-GmbH (mittelbar - SWB)	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	16	-16	5		--	--	--	--	--	--
SWB Windpark- GmbH & Co. KG (mittelbar - SWB)	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	k. A.	k. A.	--	--	--	--	--	--	--	--
	321	533	794		--	--	--	--	--	--
<b>V. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden</b>										
Fehlanzeige										
<b>VI. Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ (&gt; 25 % Stammkapital)</b>										
Fehlanzeige										
<b>VII. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen</b>										
Fehlanzeige										

Die Daten des Haushaltsjahres und des Vorjahres werden den Wirtschaftsplänen (alternativ aus dem Beteiligungsberichtswesen) des Wirtschaftsjahres bzw. die Daten des Vorvorjahres den jeweiligen Jahresabschlüssen entnommen.

Die Erfolgslage wird dargestellt mit dem Jahresüberschuss (+) bzw. dem Jahresfehlbetrag (-).

Die Finanzlage wird durch den Finanzmittelüberschuss (+) bzw. dem Finanzmittelfehlbetrag (-).

Die Schulden sind der Stand der Verbindlichkeiten. Für das Vorjahr und Haushaltsjahr sind in den Wirtschaftsplänen keine Planbilanzen enthalten, so dass Werte hierzu nicht angegeben werden können.

Die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt ergeben sich aus den Liquiditätszuschüssen, Gewinnabführungen und Neubewertungen der Finanzanlagen. Die Wirkungen in den aus den Beteiligungen fließen i. d. R. jährlich verzögert in die Haushaltswirtschaft der Stadt (Ausnahme: FZB, BÄZ).

k. A. = Unterlagen liegen zum Redaktionsschluss seitens der Beteiligung nicht vor.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen,  
Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und  
anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen)

I. Sondervermögen

Fehlanzeige

II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)

Freizeitbad Brunsbüttel GmbH	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgungen TEUR	Stand am 31.12. TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2020	0	0	0	0
Ist - 2021	0	0	0	0	0
Ist - 2022	0	0	0	0	0
Soll - 2023	0	0	0	0	0
<b>Soll im Wirtschaftsjahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Soll - 2025	0	0	0	0	0
Soll - 2026	0	0	0	0	0
Soll - 2027	0	0	0	0	0

Ärztzentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgungen TEUR	Stand am 31.12. TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2020	0	0	0	0
Ist - 2021	0	0	0	0	0
Ist - 2022	0	0	0	0	0
Soll - 2023	0	0	0	0	0
<b>Soll im Wirtschaftsjahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Soll - 2025	0	0	0	0	0
Soll - 2026	0	0	0	0	0
Soll - 2027	0	0	0	0	0

Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgungen TEUR	Stand am 31.12. TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2020	14.891	1.000	303	15.588
Ist - 2021	15.588	7.368	7.629	15.327	
Ist - 2022	15.327	0	654	14.673	
Soll - 2023	14.673	1.009	1.201	14.481	
<b>Soll im Wirtschaftsjahr</b>	<b>14.481</b>	<b>1.243</b>	<b>1.241</b>	<b>14.483</b>	
Soll - 2025	14.483	695	1.241	13.937	
Soll - 2026	13.937	517	1.241	13.213	
Soll - 2027	13.213	517	1.241	12.489	

Landpark Verwaltungs-GmbH (mittelbar SWB)	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgungen TEUR	Stand am 31.12. TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2020	0	0	0	0
Ist - 2021	0	0	0	0	
Ist - 2022	0	0	0	0	
Soll - 2023	0	k. A.	k. A.	0	
<b>Soll im Wirtschaftsjahr</b>	<b>0</b>	<b>k. A.</b>	<b>k. A.</b>	<b>0</b>	

<b>SWB Wi</b>	Soll - 2025	0	k. A.	k. A.	0
	Soll - 2026	0	k. A.	k. A.	0
	Soll - 2027	0	k. A.	k. A.	0

<b>SWB Windpark-GmbH &amp; Co. KG (mittelbar SWB)</b>	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>Stand am 01.01. TEUR</b>	<b>+ Kredit- aufnahmen TEUR</b>	<b>- Tilgungen TEUR</b>	<b>Stand am 31.12. TEUR</b>
	1	2	3	4	5
	Ist - 2020	1.368	0	246	<b>1.122</b>
Ist - 2021	1.122	0	524	<b>598</b>	
Ist - 2022	598	0	156	<b>442</b>	
Soll - 2023	442	k. A.	k. A.	<b>442</b>	
<b>Soll im Wirtschaftsjahr</b>	<b>442</b>	<b>k. A.</b>	<b>k. A.</b>	<b>442</b>	
Soll - 2025	442	k. A.	k. A.	<b>442</b>	
Soll - 2026	442	k. A.	k. A.	<b>442</b>	
Soll - 2027	442	k. A.	k. A.	<b>442</b>	

### III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

Fehlanzeige

### IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen

Fehlanzeige

Hinweis:

k. A. = Unterlagen liegen zum Redaktionsschlusses seitens der Beteiligung nicht vor.

**Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen)**

**I. Sondervermögen**

Fehlanzeige

**II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)**

Freizeitbad Brunsbüttel GmbH	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2020	660	340	320
	2021	500	153	347
	2022	500	568	-68
	2023	1.760		
	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>1.500</b>		
	2025	2.380		
	2026	800		
	2027	1.050		

Arztzentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2020	0	0	0
	2021	488	491	-3
	2022	5	3	2
	2023	5		
	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>5</b>		
	2025	5		
	2026	5		
	2027	5		

Stadtwerke Brunsbüttel GmbH	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2020	1.727	1.711	16
	2021	1.727	2.019	-292
	2022	1.923	1.351	572
	2023	1.285		
	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>960</b>		
	2025	960		
	2026	890		
	2027	890		

rwaltungs-GmbH ir (SWB)	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2020	0	0	0
	2021	0	0	0

SWB Windpark Ve (mittelbar)	2022	0	0	0
	2023	k. A.		
	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>k. A.</b>		
	2025	k. A.		
	2026	k. A.		
	2027	k. A.		

SWB Windpark-GmbH & Co. KG (mittelbar SWB)	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	2020	0	0	0
	2021	0	0	0
	2022	0	0	0
	2023	k. A.		
	<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>k. A.</b>		
	2025	k. A.		
	2026	k. A.		
	2027	k. A.		

**III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden**

Fehlanzeige

**IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen**

Fehlanzeige

Hinweis:

k. A. = Unterlagen liegen zum Redaktionsschluss seitens der Beteiligung nicht vor bzw. sind unvollständig.

Anlage  
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	Kommunalunternehmen (> 50 %) <sup>3</sup>	andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbände (> 50 %) <sup>5</sup>	Gesellschaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>		Bürgschaften		Treuhandvermögen <sup>11</sup>	Stiftungen <sup>12</sup>
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2020	21	0	0	0	0	0	23	44	3.563,95	0	2	0	46	3.726,29	0	0,00	22	1.775,07	0	0
2021	22	0	0	0	0	0	22	44	3.586,70	0	2	0	46	3.735,98	0	0,00	21	1.656,97	0	0
2022	27	0	0	0	0	0	22	49	3.965,96	0	2	0	51	4.120,17	0	0,00	22	1.756,32	0	0
2023	51	2	0	0	0	0	22	75	6.095,11	0	2	0	77	6.242,39	0	0,00	23	1.854,70	0	0
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>73</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>106</b>	<b>8.541,09</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>8.688,36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28</b>	<b>2.287,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2025	85	18	0	0	0	0	24	128	10.334,96						0	0,00	31	2.490,89	0	0
2026	96	29	0	0	0	0	26	150	12.131,31						0	0,00	35	2.792,22	0	0
2027	101	41	0	0	0	0	26	168	13.567,26						0	0,00	35	2.848,02	0	0

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO

2 Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden --> aktuell ohne

3 Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat --> aktuell ohne

4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen --> aktuell ohne

5 Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 GkZ entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat --> aktuell ohne

6 Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist --> aktuell FZB, SWB, WHW, BÄZ, ABG, SWB WP Verw, SWB KG

7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5) --> aktuell ohne

8 Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 GkZ entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7) --> aktuell ZVWW

9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Abs. 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind --> aktuell EGW, SWS

10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird --> aktuell ohne

11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung - Kredite vom 23. Januar 2017 --> aktuell ohne

12 rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz --> aktuell ohne



**Anlage**  
**gem. Erlass zur Haushaltskonsolidierung (3.54)**

**Übersicht über die Finanzlage**

Die Finanzlage der Stadt Brunsbüttel stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1	Bis Ende 2022 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0	
2	Einen Jahresüberschuss 2023 <sup>3</sup>	0	
3	Einen Jahresfehlbetrag 2023 <sup>3</sup>	6.598	
4	Erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>	0	
5	Erwartete Defizite in den Jahren 2024 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>	55.592	
6	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 <sup>5</sup> (Summe Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	62.191	
7	Eigenkapital Ende 2022 <sup>1</sup>	68.668	
8	Eigenkapital Ende 2027 <sup>5</sup>	6.477	
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 <sup>3</sup> bis 2027 <sup>5</sup> um	0	
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 <sup>3</sup> bis 2027 <sup>5</sup> um	0	
		<b>in TEUR</b>	<b>EUR/Ew.</b>
11	Eine Verschuldung Anfang 2023 <sup>3</sup>	27.407	2.214
12	Eine Verschuldung Ende 2027 <sup>5</sup>	142.153	11.482
13	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 <sup>3</sup>	49.103	3.966
14	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 <sup>3</sup>	75.464	6.095
15	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 <sup>5</sup>	167.976	13.567
16	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 <sup>1</sup>	0	0
17	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 <sup>3</sup>	51.012	4.120
18	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 <sup>3</sup>	77.287	6.242

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahres vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nr. sind entsprechend anzupassen.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

**Anlage**  
**gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik**

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Haushaltsjahr -5	51.468	0	20.930	0	-5.986	66.412	121.959	54,45
Haushaltsjahr -4	51.290	0	14.944	0	5.282	71.516	136.296	52,47
Haushaltsjahr -3	51.290	0	20.226	0	2.620	74.136	139.547	53,13
Haushaltsjahr -2	51.290	0	22.845	0	-5.468	68.668	142.107	48,32
Haushaltsjahr -1	51.290	0	17.378	0	-6.598	62.069		
Haushaltsjahr	51.290	0	10.779	0	-12.847	49.222		
Haushaltsjahr +1	51.290	0	0	-2.068	-12.869	36.353		
Haushaltsjahr +2	51.290	0	0	-14.937	-14.333	22.021		
Haushaltsjahr +3	51.290	0	0	-29.269	-15.544	6.477		

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>2</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden  
Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	Haushaltsjahr + 4	Haushaltsjahr + 5 ff.
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr - 5	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr - 4	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr - 3	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr - 2	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr - 1	9.010	5.000	2.875	0	0
Haushaltsjahr	1.180	1.330	0	0	0
<b>Summe<sup>3</sup>:</b>	<b>10.190</b>	<b>6.330</b>	<b>2.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	23.487	15.169	13.224	8.835	0

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangegangenen Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

<sup>3</sup> Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

### Übersicht über die gebildeten Budgets<sup>1</sup>

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<b>1. Budgetebene - Produkt (Teilplan)</b>		
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen eines einzelnen Teilplanes jeweils ein einzelnes Budget. Die Personalaufwendungen/-erträge, Verfügungsmittel, Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen, Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen sind hiervon ausgeschlossen.		
1.1.01	Personalmanagement	1.11.14 plus Personalaufwendungen/-erträge sämtlicher Teilpläne
<b>2. Budgetebene - Fachdienst</b>		
Die allgemeinen Zuordnungen aus der 1. Budgetebene gelten hier fort. Aufbauend hierauf wurden folgende Budgets gebildet.		
1.1	FD Personal	1.11.14 plus Personalaufwendungen sämtlicher Teilpläne
1.2	FD Innere Verwaltung und Organisation	1.11.10, 1.11.13
1.3	FD Digitalisierung und Informationstechnik	1.11.15
1.4	FD Ordnung und Sicherheit, Bürgerbüro	1.21.10, 1.22.10, 1.22.11, 1.22.12, 3.15.11, 5.47.20, 5.53.10, 5.73.10
1.5	FD Brand- und Katastrophenschutz	1.26.10, 1.28.10
1.6	FD Hafenbehörde	1.22.13
2.1	FD Bildung und Kultur	2.11.10, 2.11.11, 2.11.13, 2.11.14, 2.17.10, 2.18.20, 2.21.10, 2.41.10, 2.43.10, 2.43.11, 2.63.10, 2.71.10, 2.72.10, 2.81.10, 2.81.11, 3.61.20, 3.65.10, 3.65.11, 3.65.12, 3.65.13, 3.65.14
2.2	FD Soziales	3.13.10, 3.15.10, 3.31.10, 4.21.10, 3.51.10
2.3	FD HdJ / MGH / Südseitentreff	3.62.10, 3.66.10
3.1	FD Bauverwaltung	1.11.31
3.2	FD Planung	5.11.30, 5.11.31
3.3	FD Tiefbau	3.66.30, 4.24.30, 5.41.31, 5.48.30, 5.51.30
3.4	FD Bauaufsicht	5.21.30
3.5	FD Bauhof	5.41.30
4.1	Verwaltungssteuerung	1.11.01
4.3	Personalrat	1.11.03
4.4	Datenschutz	1.11.04
10.1	S1 Finanzen	1.11.21, 5.22.20, 5.73.20, 6.12.20
10.2	S1 Steuern und Abgaben	5.38.20, 6.11.20
10.3	S1 Finanzbuchhaltung	1.11.22
20.1	S2 Stadtmanagement	1.11.20, 5.71.20, 5.75.20
<b>3. Budgetebene - Fachbereich</b>		
Die allgemeinen Zuordnungen aus der 1. + 2. Budgetebene gelten hier fort. Aufbauend hierauf wurden folgende Budgets gebildet.		
1	Fachbereich 1	Siehe Zuordnungen Budget 1.1 bis 1.6
2	Fachbereich 2	Siehe Zuordnungen Budget 2.1 bis 2.3
3	Fachbereich 3	Siehe Zuordnungen Budget 3.1 bis 3.5
4	Verwaltungssteuerung	Siehe Zuordnungen Budget 4.1 bis 4.4
10	Stabsstelle 1	Siehe Zuordnungen Budget 10.1 bis 10.3
20	Stabsstelle 2	Siehe Zuordnungen Budget 20.1
<b>B. Finanzplan</b> (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<b>1. Budgetebene - Produkt (Teilplan)</b>		
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen eines einzelnen Teilplanes jeweils ein einzelnes Budget.		
6.1.01	Personalmanagement - Investitionen	1.11.14
<b>2. Budgetebene - Fachdienst</b>		

<b>A. Ergebnisplan</b>		
<b>Budget Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne</b>
Die allgemeinen Zuordnungen aus der 1. Budgetebene gelten hier fort. Aufbauend hierauf wurden folgende Budgets gebildet.		
6.1	FD Personal - Investitionen	1.11.14
6.2	FD Innere Verwaltung und Organisation - Investitionen	1.11.10, 1.11.13
6.3	FD Digitalisierung und Informationstechnik - Investitionen	1.11.15
6.4	FD Ordnung und Sicherheit, Bürgerbüro - Investitionen	1.21.10, 1.22.10, 1.22.11, 1.22.12, 3.15.11, 5.47.20, 5.53.10, 5.73.10
6.5	FD Brand- und Katastrophenschutz - Investitionen	1.26.10, 1.28.10
6.6	FD Hafenbehörde - Investitionen	1.22.13
7.1	FD Bildung und Kultur - Investitionen	2.11.10, 2.11.11, 2.11.13, 2.11.14, 2.17.10, 2.18.20, 2.21.10, 2.41.10, 2.43.10, 2.43.11, 2.63.10, 2.71.10, 2.72.10, 2.81.10, 2.81.11, 3.61.20, 3.65.10, 3.65.11, 3.65.12, 3.65.13, 3.65.14
7.2	FD Soziales - Investitionen	3.13.10, 3.15.10, 3.31.10, 4.21.10, 3.51.10
7.3	FD HdJ / MGH / Südseitentreff - Investitionen	3.62.10, 3.66.10
8.1	FD Bauverwaltung - Investitionen	1.11.31
8.2	FD Planung - Investitionen	5.11.30, 5.11.31
8.3	FD Tiefbau - Investitionen	3.66.30, 4.24.30, 5.41.31, 5.48.30, 5.51.30
8.4	FD Bauaufsicht - Investitionen	5.21.30
8.5	FD Bauhof - Investitionen	5.41.30
9.1	Verwaltungssteuerung - Investitionen	1.11.01
11.1	S1 Finanzen - Investitionen	1.11.21, 5.22.20, 5.73.20, 6.12.20
11.2	S1 Steuern und Abgaben - Investitionen	5.38.20, 6.11.20
11.3	S1 Finanzbuchhaltung - Investitionen	1.11.22
21.1	S2 Stadtmanagement - Investitionen	1.11.20, 5.71.20, 5.75.20
<b>3. Budgetebene - Fachbereich</b>		
Die allgemeinen Zuordnungen aus der 1. + 2. Budgetebene gelten hier fort. Aufbauend hierauf wurden folgende Budgets gebildet.		
6	Fachbereich 1	Siehe Zuordnungen Budget 6.1 bis 6.3
7	Fachbereich 2	Siehe Zuordnungen Budget 7.1 bis 7.3
8	Fachbereich 3	Siehe Zuordnungen Budget 8.1 bis 8.5
9	Verwaltungssteuerung	Siehe Zuordnungen Budget 9.1
11	Stabsstelle 1	Siehe Zuordnungen Budget 11.1 bis 11.3
21	Stabsstelle 2	Siehe Zuordnungen Budget 21.1

1 Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu einem Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

" Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und ggf.

- unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

**Hebesatzsatzung**

Eine Hebesatzsatzung wurde nicht beschlossen.

**Wirtschaftspläne der Sondervermögen**

Sonderrechnungen werden nicht geführt. Festsetzungen in der Haushaltssatzung erfolgen hier nicht.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge u. Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen <sup>2</sup>	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	14.925.090,61	19.378.358,56	7.284.231,93	-4.453.267,95	12.360.200,00	18.857.000,00	7.491.900,00	-6.496.800,00	14.710.300,00	20.270.200,00	8.319.300,00	-5.559.900,00
11	Innere Verwaltung	13.418.332,04	14.409.075,66	4.544.405,62	-990.743,62	11.096.900,00	13.751.200,00	4.725.900,00	-2.654.300,00	12.235.100,00	13.940.700,00	4.665.100,00	-1.705.600,00
12	Sicherheit und Ordnung	1.506.759,57	4.969.282,90	2.739.826,31	-3.462.524,33	1.263.300,00	5.105.800,00	2.766.000,00	-3.842.500,00	2.475.200,00	6.329.500,00	3.654.200,00	-3.854.300,00
2	Schule und Kultur	3.046.564,97	11.288.382,89	2.003.008,71	-8.241.817,92	2.936.800,00	11.198.900,00	2.035.700,00	-8.262.100,00	2.977.800,00	13.083.400,00	2.674.900,00	-10.105.600,00
21 - 24	Schulträgeraufgaben	2.308.836,51	8.332.735,49	1.685.409,71	-6.023.898,98	2.399.500,00	8.346.400,00	1.735.700,00	-5.946.900,00	2.503.600,00	9.701.500,00	2.253.400,00	-7.197.900,00
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	737.728,46	2.955.647,40	317.599,00	-2.217.918,94	537.300,00	2.852.500,00	300.000,00	-2.315.200,00	474.200,00	3.381.900,00	421.500,00	-2.907.700,00
3	Soziales und Jugend	5.473.038,43	10.530.358,37	2.910.475,35	-5.057.319,94	5.134.500,00	11.327.450,00	3.268.600,00	-6.192.950,00	5.712.000,00	12.485.700,00	3.564.300,00	-6.773.700,00
31 - 35	Soziale Hilfen	629.003,56	1.211.970,75	342.968,76	-582.967,19	520.000,00	1.050.500,00	349.500,00	-530.500,00	623.300,00	1.323.100,00	422.700,00	-699.800,00
36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	4.844.034,87	9.318.387,62	2.567.506,59	-4.474.352,75	4.614.500,00	10.276.950,00	2.919.100,00	-5.662.450,00	5.088.700,00	11.162.600,00	3.141.600,00	-6.073.900,00
4	Gesundheit und Sport	722.402,82	1.482.227,24	18.835,06	-759.824,42	380.700,00	1.096.100,00	23.100,00	-715.400,00	722.700,00	1.552.800,00	25.800,00	-830.100,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	722.402,82	1.482.227,24	18.835,06	-759.824,42	380.700,00	1.096.100,00	23.100,00	-715.400,00	722.700,00	1.552.800,00	25.800,00	-830.100,00
5	Gestaltung der Umwelt	6.601.673,83	13.649.853,99	2.402.649,73	-7.048.180,16	5.780.100,00	13.573.850,00	2.586.900,00	-7.793.750,00	5.600.600,00	13.907.100,00	2.645.400,00	-8.306.500,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.243,28	441.793,49	221.951,33	-437.550,21	5.100,00	477.900,00	224.500,00	-472.800,00	4.300,00	643.000,00	337.000,00	-638.700,00
52	Bauen und Wohnen	233.977,71	424.050,24	286.180,26	-190.072,53	195.800,00	419.000,00	296.600,00	-223.200,00	233.900,00	396.300,00	256.100,00	-162.400,00
53	Ver- und Entsorgung	3.012.011,01	3.079.515,47	59.828,16	-67.504,46	3.223.300,00	3.293.300,00	56.000,00	-70.000,00	3.445.000,00	3.530.600,00	64.800,00	-85.600,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.932.300,91	6.626.462,86	1.444.292,22	-3.694.161,95	1.888.900,00	5.766.500,00	1.529.700,00	-3.897.600,00	1.745.400,00	5.534.700,00	1.574.200,00	-3.789.300,00
55	Natur- und Landschaftspflege	40.454,55	393.671,34	12.503,06	-353.216,79	44.900,00	393.900,00	16.800,00	-349.000,00	34.700,00	455.100,00	18.500,00	-420.400,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft u. Tourismus	378.686,37	2.684.360,59	377.894,70	-2.305.674,22	442.100,00	3.223.250,00	463.500,00	-2.781.150,00	137.300,00	3.347.400,00	394.800,00	-3.210.100,00
6	Zentrale Finanzleistungen	37.176.091,03	17.083.560,29	0,00	20.092.530,74	36.320.400,00	13.457.800,00	0,00	22.862.600,00	35.951.000,00	17.221.900,00	0,00	18.729.100,00
61	Allg. Finanzwirtschaft	37.176.091,03	17.083.560,29	0,00	20.092.530,74	36.320.400,00	13.457.800,00	0,00	22.862.600,00	35.951.000,00	17.221.900,00	0,00	18.729.100,00
		14.619.200,78				15.406.200,00				17.229.700,00			
		davon Verwaltung 5.594.121,88 EUR bzw. 449,86 EUR/Ew.				davon Verwaltung 5.964.100 EUR bzw. 480,47 EUR/Ew.				davon Verwaltung 6.628.100 EUR bzw. 533,96 EUR/Ew.			

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Spalte 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Personalaufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppe 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung - Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung - Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschaft- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. § 18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst - Veranschlagung in Konto 5499 "Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen") jeweils zusammen aufzunehmen: "Davon Verwaltung EUR bzw. EUR/Ew."

Unter dem Begriff "Verwaltung" sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:

111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung - Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung - Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschaft- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. § 18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst - Veranschlagung in Konto 5499 "Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen").





# Bilanz zum 31.12.2022

Stadt Brunsbüttel

Aktiva (in EUR)			
1	2	3	4
Konten- gruppen/ -arten		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>120.421.258,56</b>	<b>125.906.298,03</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	317.347,99	240.903,78
02-09	1.2 Sachanlagen	105.499.291,98	111.298.289,98
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.772.837,46	7.732.028,68
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.217.543,33	3.853.845,07
022	1.2.1.2 Ackerland	478.256,66	478.256,66
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	4.077.037,47	3.399.926,95
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.372.188,76	67.793.968,80
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.658.003,56	4.949.108,67
033	1.2.2.2 Schulen	42.634.997,84	42.448.828,13
031	1.2.2.3 Wohnbauten	75.119,67	72.968,67
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.004.067,69	20.323.063,33
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.401.907,43	18.571.611,11
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.137.065,73	2.137.065,73
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.700.847,15	1.962.863,10
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.247.525,04	1.280.779,50
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	11.843.271,63	12.721.269,79
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	473.197,88	469.632,99
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	882.309,03	856.311,99
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.485,67	14.485,67
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.602.085,09	4.587.919,63
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.353.968,19	2.388.306,75
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.098.510,35	9.353.657,35
	1.3 Finanzanlagen	14.604.618,59	14.367.104,27
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.815.718,42	11.585.118,17
	1.3.2 Beteiligungen	2.644.849,04	2.644.449,04
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	144.051,13	137.537,06
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	144.051,13	137.537,06
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>16.394.368,46</b>	<b>13.203.117,70</b>
15	2.1 Vorräte	521.077,88	1.178.663,99
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	136.458,57	250.106,43
1551,156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	384.619,31	928.557,56
1552,154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.044.735,00	5.960.838,14
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	652.933,22	449.263,58
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.893.446,58	2.503.359,66
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	27.669,58	381.667,69
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	435.369,52	418.295,01
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.035.316,10	2.208.252,20
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	11.828.555,58	6.063.615,57
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.731.822,36	2.997.633,14
	<b>Bilanzsumme (Aktiva)</b>	<b>139.547.449,38</b>	<b>142.107.048,87</b>

Passiva (in EUR)			
5	6	7	8
Konten- gruppen/ -arten		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
20	1. Eigenkapital	74.135.972,49	68.668.092,84
201	1.1 Allgemeine Rücklage	51.290.533,91	51.290.533,91
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	20.225.922,65	22.845.438,58
204	1.4 Vortragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.619.515,93	-5.467.879,65
23	2. Sonderposten	27.306.811,26	27.165.356,66
231	2.1 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	63.789,43	65.350,55
232	2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	21.996.078,85	21.149.082,83
233	2.3 Sonderposten für Beiträge	4.427.925,22	5.421.192,89
2331	2.3.1 .. aufzulösende Beiträge	4.427.925,22	5.421.192,89
2332	2.3.2 .. nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Sonderposten für Gebührenaussgleich	819.017,76	529.730,39
235	2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25,26,27,28	3. Rückstellungen	13.067.091,73	15.292.009,72
2511	3.1 Pensionsrückstellung	8.189.984,00	8.336.118,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.979.939,60	2.101.035,18
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	263.435,53	303.960,87
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Alllastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuernrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	51.000,00	75.000,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	2.398.955,00	4.191.989,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	183.777,60	283.906,67
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	24.939.117,47	30.881.930,36
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.243.445,01	27.406.928,42
32-	4.2.1 .. von verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00
32-	4.2.2 .. vom öffentlichen Bereich	2.300.000,00	4.947.025,00
32-	4.2.3 .. vom privaten Kreditmarkt	19.943.445,01	22.459.903,42
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.761.900,72	2.325.736,37
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	933.771,74	1.149.265,57
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	98.456,43	99.659,29
	<b>Bilanzsumme (Passiva)</b>	<b>139.547.449,38</b>	<b>142.107.048,87</b>

**Nachrichtlich:**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik:                                    | 0,00 EUR          |
| 2. Summe der übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: | 5.939.550,80 EUR  |
| 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag):   | 21.745.000,00 EUR |

27 März 2023

Brunsbüttel, den \_\_\_\_\_

Martin Schmedtje  
Bürgermeister

**Anlage  
gem. § 1 Abs. 3 GemHVO-Doppik**

Nr. 1: neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden und in der Haushaltssatzung Festsetzungen erfolgen

**Fehlanzeige**

Nr. 2: Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der anderen Sondervermögen der Gemeinde und der Treuhandvermögen nach § 98 der Gemeindeordnung, für die Sonderrechnungen geführt werden

**Fehlanzeige**

Nr. 3: die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Gesellschaften an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden

**Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH  
Ärztzentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH  
Freizeitbad Brunsbüttel GmbH  
Stadtwerke Brunsbüttel GmbH  
SWB Windpark Verwaltungs-GmbH  
SWB Windpark-GmbH & Co. KG  
Westholstein Wärme GmbH  
(s. Anlagen)**

Nr. 4: Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106 a der Gemeindeordnung, die von der Gemeinde getragen werden; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden

**Fehlanzeige**

Nr. 5: Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19 b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. März 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 371), zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden

**Fehlanzeige**

Nr. 6: Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden

**Fehlanzeige**

Soweit Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse nach Satz 1 bei Beratung über den Haushaltsplan noch nicht vorliegen, sind sie nach Vorliegen unverzüglich der Gemeindevertretung zuzuleiten und dem nächsten Nachtrags- haushaltsplan oder dem Haushaltsplan des nächsten Jahres als Anlage beizufügen.

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		22.662,30	19.772,82
II. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	313.066,05		305.275,85
2. Abwasserreinigungsanlagen	3.532.627,86		3.704.123,57
3. Abwassersammlungsanlagen	7.645.860,28		7.667.840,34
4. Technische Anlagen und Maschinen, die nicht zu Nr. 2 oder Nr. 3 gehören	2.166.473,12		2.184.973,51
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.257,91		69.507,79
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.784.769,85</u>		<u>1.050.379,82</u>
		15.505.055,07	14.982.100,88
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen		13.204,61	13.228,02
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		3.505,90
2. Forderungen gegen Gesellschafter	88.606,32		195.040,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>84.531,93</u>		<u>80.453,44</u>
		173.138,25	278.999,56
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		131.599,99	133.466,66
		<u>15.845.660,22</u>	<u>15.427.567,94</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2022

PASSIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		102.300,00	102.300,00
II. Jahresüberschuss		6.649,50	6.649,50
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		2.470.626,60	2.518.361,23
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		11.460,00	6.760,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.899.988,80		12.231.728,85
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		14.049,16
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.826,53		173.899,55
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	351.499,03		334.111,77
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.309,76</u>		<u>39.707,88</u>
		13.254.624,12	12.793.497,21
- davon aus Steuern EUR 439,23 (EUR 38.837,35)			
		<u>15.845.660,22</u>	<u>15.427.567,94</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	2.551.180,49	2.942.068,10
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	4.339,37	5.307,02
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	14.692,25
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.542.880,27-	1.947.792,46-
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	27.352,16-	26.519,72-
b) Soziale Abgaben	<u>4.237,42-</u>	<u>4.340,49-</u>
	31.589,58-	30.860,21-
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	643.013,00-	629.283,57-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.571,58-	34.351,14-
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	153,60	183,08
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.674,11-	305.279,27-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>7.295,42-</u>	<u>8.034,30-</u>
11. Ergebnis nach Steuern	6.649,50	6.649,50
12. Jahresüberschuss	<u>6.649,50</u>	<u>6.649,50</u>

## Anlage 1

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**  
**der Ärztezentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH**  
**Sitz Brunsbüttel, Amtsgericht Pinneberg, HRB 15739 PI**

## AKTIVA

## PASSIVA

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro		31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	50.000,00	50.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.403,00	9.601,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	947.901,42	1.053.000,00
2. Vorteile aus Vertragsarztzulassungen	213.400,00	239.267,00	<b>III. Jahresfehlbetrag</b>	350.543,79-	351.098,58-
	218.803,00	248.868,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
<b>II. Sachanlagen</b>			sonstige Rückstellungen	85.830,00	46.040,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.603,00	186.959,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.798,79	9.652,55
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			2. sonstige Verbindlichkeiten	17.180,54	16.200,12
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	210.152,29	171.264,79		24.979,33	25.852,67
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.854,11	4.913,66			
	213.006,40	176.178,45			
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	176.258,60	210.269,14			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.487,76	1.489,50			
	759.166,56	823.794,09		759.166,96	823.794,09



## Anlage 2

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 der Ärztezentrum am Kanal Brunsbüttel gGmbH, Brunsbüttel

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.167.787,95	760.431,94
2. sonstige betriebliche Erträge	135.635,58	34.814,97
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.553,37	23.764,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.918,38</u>	<u>993,43</u>
	34.471,75	24.757,62
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	953.630,26	614.286,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>175.594,41</u>	<u>113.811,50</u>
	1.129.224,67	728.097,68
- davon für Altersversorgung Euro 1.608,00 (Euro 1.206,00)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	71.766,71	55.002,94
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	410.341,35	332.115,61
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.162,84	6.371,64
8. Ergebnis nach Steuern	350.543,79-	351.098,58-
9. Jahresfehlbetrag	<u>350.543,79</u>	<u>351.098,58</u>



**Freizeitbad Brunsbüttel GmbH**  
 Brunsbüttel  
 Bilanz zum 31. Dezember 2022

<b>AKTIVA</b>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	<b>PASSIVA</b>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	520.000,00	520.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.934,00	20.259,00	II. Kapitalrücklage	4.016.554,52	3.826.934,86
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-1.570.181,03</u>	<u>-1.256.380,34</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.231.736,13	1.783.495,00		2.966.373,49	3.090.554,52
2. Technische Anlagen und Maschinen	364.064,00	430.979,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	6.267,00	15.667,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.901,00	82.526,00			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	179.114,29	217.694,99	<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Sonstige Rückstellungen	34.030,00	28.970,00
I. Vorräte			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.110,41	12.234,98	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.991,80	133.552,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 239.991,80		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.621,35	13.680,68	(Vorjahr: EUR 133.552,08)		
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 9.805,60			2. Sonstige Verbindlichkeiten	184.620,30	178.728,16
(Vorjahr: EUR 7.204,80)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 184.620,30		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	255.095,45	108.289,83	(Vorjahr: EUR 178.728,16)		
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 208.079,06					
(Vorjahr: EUR 82.169,33)					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	285.291,38	764.069,47			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	26.414,58	14.242,81			
	<u>3.431.282,59</u>	<u>3.447.471,76</u>		<u>3.431.282,59</u>	<u>3.447.471,76</u>

**Freizeitbad Brunsbüttel GmbH**  
**Brunsbüttel**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	467.030,42	219.588,37
2. Sonstige betriebliche Erträge	660,47	644,35
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-476.203,33	-333.546,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-370.446,25	-276.734,16
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-445.119,17	-300.021,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-99.804,45	-65.587,50
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-255.823,63	-257.479,49
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-390.475,09	-243.243,74
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.570.181,03	-1.256.380,34
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-1.570.181,03	-1.256.380,34

## Jahresbilanz per 31.12.2022

<b><u>Aktivseite</u></b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>
<b>EUR</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	113.012,10	116.288,10
	113.012,10	116.288,10
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	315.459,18	399.260,38
2. Technische Anlagen und Maschinen	19.873.391,00	21.098.649,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.262,00	146.238,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	431.811,99	1.255.284,95
	20.742.924,17	22.899.432,33
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.236.171,00	1.126.919,90
2. Beteiligungen	402.175,36	398.212,03
	1.638.346,36	1.525.131,93
	22.494.282,63	24.540.852,36
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Waren	444.210,02	459.390,02
2. unfertige Leistungen	115.740,48	100.515,73
	559.950,50	559.905,75
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	7.119.393,98	4.195.834,80
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	320.618,95	109.251,10
3. Forderungen gegen beteiligte Unternehmen	305.899,48	141.477,86
4. Forderungen an die Gesellschafterin	433.717,62	58.502,98
5. sonstige Vermögensgegenstände	1.863.031,33	2.014.389,52
	10.042.661,36	6.519.456,26
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	533.992,49	147.341,90
	11.136.604,35	7.226.703,91
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.803,96	2.925,61
<b>D. Aktive latente Steuern</b>	0,00	100.800,00
	33.633.690,94	31.871.281,88

## Jahresbilanz per 31.12.2022

<b><u>Passivseite</u></b>		Stand	Stand
		31.12.2022	31.12.2021
		EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I.	Gezeichnetes Kapital	2.025.000,00	2.025.000,00
II.	Kapitalrücklage	6.000.000,00	6.000.000,00
III.	Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	2.066.670,05	1.773.264,73
IV.	Jahresüberschuss	1.579.039,37	586.810,65
		11.670.709,42	10.385.075,38
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		189.137,40	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
1.	Steuerrückstellungen	841.791,70	455.872,40
2.	sonstige Rückstellungen	2.880.193,43	2.942.350,16
		3.721.985,13	3.398.222,56
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.700.130,28 (i.Vj. 2.172.261,68)	14.672.878,61
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.218.849,41 (i.Vj. 1.321.221,10)	2.218.849,41
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	356.088,59 (i.Vj. 457.130,13)	356.088,59
4.	sonstige Verbindlichkeiten davon:		804.042,38
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	804.042,38 (i.Vj. 982.791,49)	
b)	aus Steuern	53.437,53 (i.Vj. 572.794,85)	
		18.051.858,99	18.087.983,94
		33.633.690,94	31.871.281,88

## — GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

		2022	2021
		Euro	Euro
1	Umsatzerlöse	29.711.264,59	28.546.994,23
	davon Erdgas-/Stromsteuer	1.386.708,64	1.677.290,57
2	Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	15.224,75	30.204,77
3	Sonstige betriebliche Erträge	496.677,95	127.504,08
4	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.451.942,32	16.931.400,17
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.735.555,64	5.822.478,83
5	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	282.915,91	242.334,18
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.360,91	17.792,88
	davon für Altersversorgung	665,77	
	(i.V. 639,21)		
6	Abschreibungen:		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	918.071,13	975.101,55
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.463.962,33	2.069.642,03
8	Erträge aus Beteiligungen	390.412,52	133.033,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	351.869,17	
	(i.V. 109.251,10)		
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.027,53	7.816,67
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.276,89	230.388,91
11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	611.593,13	260.246,76
	davon aus der Zuführung latenter Steuern	0,00	
	(i.V. 47.600,00)		
	davon aus der Entnahme latenter Steuern	100.800,00	
	(i.V. 0,00)		
12	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.584.220,44</b>	<b>618.876,87</b>
13	Sonstige Steuern	5.181,07	32.066,22
14	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.579.039,37</b>	<b>586.810,65</b>



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**  
**SWB Windpark Verwaltungs-GmbH, Brunsbüttel**

	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		28.278,48	27.369,79
2. Sonstige betriebliche Erträge		78,20	96,90
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.400,00		5.400,00
b) soziale Abgaben und Abgaben f. Altersv.	<u>987,45</u>		<u>782,56</u>
		6.387,45	6.182,56
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (EUR 0,00)			
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.219,23	2.534,13
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>2.966,64</u>	<u>3.283,14</u>
6. Ergebnis nach Steuern		<u>15.783,36</u>	<u>15.466,86</u>
7. Jahresüberschuss		<u><u>15.783,36</u></u>	<u><u>15.466,86</u></u>

**Bilanz**  
**SWB Windpark-GmbH & Co. KG, Brunsbüttel**  
zum  
**31. Dezember 2022**

Aktivseite	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Passivseite	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>				<b><u>A. Eigenkapital</u></b>			
I. Sachanlagen				I. Kapitalanteile			
1. technische Anlagen und Maschinen		1.092.030,05	1.321.931,11	1. Kapitalanteil Kommanditistin	50.000,00		50.000,00
II. Finanzanlagen				2. Kapitalkonto II	1.161.181,10		1.051.930,00
1. sonstige Ausleihungen		2.000,00	2.000,00			1.211.181,10	
<b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>				<b><u>B. Rückstellungen</u></b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Steuerrückstellungen	36.843,00		2.858,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.778,11		129.821,19	II. sonstige Rückstellungen	50.238,81		44.798,99
2. Sonstige Vermögensgegenstände	12.123,60		4.675,76			87.081,81	
		23.901,71		<b><u>C. Verbindlichkeiten</u></b>			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		974.755,11	442.016,71	I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	442.165,00		598.417,00
				II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		130,50
				III. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	334.932,84		122.483,65
				IV. sonstige Verbindlichkeiten	17.326,12		29.826,63
						794.423,96	
		<u>2.092.686,87</u>	<u>1.900.444,77</u>			<u>2.092.686,87</u>	<u>1.900.444,77</u>

Anlage 1



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**  
**SWB Windpark-GmbH & Co. KG, Brunsbüttel**

	Vorjahr	
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	745.053,15	487,5
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,1
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	804,36	0,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>54.260,55</u>	46,7
	55.064,91	
4. Abschreibungen	229.901,06	229,9
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	86.391,03	57,5
6. Zinsen und ähnliche Erträge	392,22	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.164,32	29,1
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	48.315,10	14,5
9. Ergebnis nach Steuern	<u>320.608,95</u>	109,3
10. Gutschrift auf Verrechnungskonto	-320.608,95	-109,3
11. Bilanzgewinn	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,0</u></u>

**Jahresbilanz per 31.12.2022**

<b><u>Aktivseite</u></b>	<u>EUR</u>	Stand	Stand
		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	73.410,20	0,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.122.296,00	0,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.709,00	0,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	608.619,11	0,00	
	2.827.034,31	0,00	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.721,92	0,00	
2. Forderungen gegen die Gesellschafter	141.144,60	0,00	
3. sonstige Vermögensgegenstände	109.973,58	0,00	
	274.840,10	0,00	
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	377.663,84	149.952,12	
	652.503,94	149.952,12	
	3.479.538,25	149.952,12	

**Jahresbilanz per 31.12.2022**

<b><u>Passivseite</u></b>	<b>EUR</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>
		<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital		152.000,00	150.000,00
II. Kapitalrücklage		5.926,66	0,00
III. Verlustvortrag		-42.812,00	0,00
IV. Jahresfehlbetrag		-29.333,53	-42.812,00
		85.781,13	107.188,00
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		132.500,00	38.500,00
		132.500,00	38.500,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	145.632,92 (i.Vj. 0,00)	2.342.575,93	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	826.151,02 (i.Vj. 0,00)	826.151,02	0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten davon:		92.530,17	4.264,12
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	92.530,17 (i.Vj. 4.264,12)		
a) aus Steuern	65.974,74 (i.Vj. 0,00)		
		3.261.257,12	4.264,12
		3.479.538,25	149.952,12

— **GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** —



WestholsteinWärme

	2022 Euro	28.10. - 31.12.2021 Euro
1 Umsatzerlöse	861.301,38	0,00
2 Sonstige betriebliche Erträge	500,00	0,00
3 Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	519.815,89	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	112.570,76	0,00
4 Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	40.656,80	3.911,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	9.875,02	352,80
	0,00 (i.V. 0)	
5 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	95.969,15	0,00
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.162,36	38.520,80
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.866,99	27,08
<b>8 Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-37.115,59</b>	<b>-42.812,00</b>
9 Sonstige Steuern	-7.782,06	0,00
<b>10 Jahresfehlbetrag</b>	<b>-29.333,53</b>	<b>-42.812,00</b>

## Bewirtschaftungsregeln

### 1. Sparsam- und Wirtschaftlichkeit

Die Haushaltsmittel sind sparsam und wirtschaftlich zu verwalten. Sie dürfen nur insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur sparsamen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung erforderlich ist. Sie sind außerdem so zu bewirtschaften, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsjahr ausreichen.

Es ist Pflicht eines jeden Bediensteten, der zur Verfügung über Haushaltsmittel befugt ist, vor jeder Maßnahme mit finanziellen Auswirkungen ihre Notwendigkeit sorgfältig zu prüfen. Die Behördenleiter / Geschäftsleiter sowie die Fachbereichs- bzw. Stabsstellenleiter der Stadt Brunsbüttel haben durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass das Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit von allen Behördenangehörigen beachtet wird.

### 2. Zeitliche Bindung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan nach den §§ 95 und 95a GO gelten nur für ein Haushaltsjahr.

Gem. § 10 GemHVO-Doppik sind Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, in dem die Zahlung erfolgt.

Soweit Beträge nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.

Im Laufe des Haushaltsjahres nicht benötigte Mittel dürfen **keinesfalls** vor Jahresabschluss zu Beschaffungen (Vorratskäufen) oder für andere Mittel verwendet werden, die aus Haushaltsmitteln des nächsten Jahres vorgenommen werden können. Die Beschränkung trifft auch für Maßnahmen zu, die zum Jahresende nicht unabweislich notwendig sind.

### 3. Unabweisbarkeit

Bevor Maßnahmen eingeleitet werden ist stets zu prüfen, ob die Maßnahmen unabweisbar und die für die Durchführung erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind. Beim Fehlen haushaltsrechtlicher Voraussetzungen dürfen Leistungen der Stadt Brunsbüttel auch nicht nur in Aussicht gestellt werden. Selbst wenn dadurch eine Rechtsverpflichtung der Stadt Brunsbüttel nicht begründet wird, kann dies zu Forderungen führen, weil der Empfänger einer derartigen Erklärung im Vertrauen auf eine Inaussichtstellung ggf. ihn finanziell belastende Maßnahme einleitet.

Soweit Haushaltsansätze die Durchführung von Maßnahmen ermöglichen, ist gleichwohl zu prüfen, ob diese unaufschiebbar sind oder ob auf sie ganz verzichtet werden kann.

### 4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine vorausschauende Mittelbewirtschaftung innerhalb der Budgets kommt dadurch zum Ausdruck, dass über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen vermieden werden. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Anträge auf Bewilligung solcher Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind rechtzeitig vorher der Stabsstelle 1/Sachgebiet Finanzen zuzuleiten. Anträge ohne nachvollziehbarer Begründungen können nicht bearbeitet werden.

Erst nach der Bewilligung dürfen verpflichtende Erklärungen abgegeben werden. Mögliche Preissteigerungen sind bereits bei der Planung zu berücksichtigen und können nicht als Begründung für über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen akzeptiert werden.

<b>Doppischer Produktplan 2024</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Martin Schmedtje
<b>Produktgruppe</b>	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	<b>zuständig:</b> Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	1.11.01	Verwaltungssteuerung	<b>Wirkungskreis:</b> extern und intern
			<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetze und organisatorische Regelungen

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

Mitarbeiter der Stadt Brunsbüttel

**Oberziele**

Optimierung der Verwaltungsabläufe

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Martin Schmedtje
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.11.01	Verwaltungssteuerung	Wirkungskreis:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	0	1.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,50	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>100,50</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	253.516,07	242.200	212.100	220.600	229.500	238.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.267,48	46.100	50.400	41.900	50.400	41.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen	297,60	100	300	300	300	300
16 + Sonstige Aufwendungen	3.028,62	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>290.109,77</b>	<b>293.000</b>	<b>267.500</b>	<b>267.500</b>	<b>284.900</b>	<b>285.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.009,27</b>	<b>-293.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-267.500</b>	<b>-283.400</b>	<b>-285.800</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.009,27</b>	<b>-293.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-267.500</b>	<b>-283.400</b>	<b>-285.800</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.252,65	334.700	346.200	346.200	346.200	346.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.243,41	73.100	56.400	56.400	56.400	56.400
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-0,03</b>	<b>-31.400</b>	<b>23.800</b>	<b>22.300</b>	<b>6.400</b>	<b>4.000</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	297,60	100	300	300	300	300
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>297,60</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Martin Schmedtje
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.11.01	Verwaltungssteuerung	Wirkungskreis:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	0	0	1.500	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,50	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,50</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	255.025,25	242.200	212.100	0	220.600	229.500	238.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.790,56	46.100	50.400	0	41.900	50.400	41.900
15 + Sonstige Auszahlungen	2.309,63	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.125,44</b>	<b>292.900</b>	<b>267.100</b>	<b>0</b>	<b>267.100</b>	<b>284.500</b>	<b>285.400</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.024,94</b>	<b>-292.900</b>	<b>-265.600</b>	<b>0</b>	<b>-267.100</b>	<b>-283.000</b>	<b>-285.400</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-290.024,94</b>	<b>-292.900</b>	<b>-265.600</b>	<b>0</b>	<b>-267.100</b>	<b>-283.000</b>	<b>-285.400</b>



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.11.02	Gleichstellungsbeauftragte	<del>Wichtigste</del> Wichtigste:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gleichstellungsgesetz

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Erledigung aller die Gleichstellung von Frauen und Männern inner- und außerhalb der Verwaltung betreffende Angelegenheiten

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Mitarbeiter/innen, Beschäftigte der Stadt und Mitglieder der Selbstverwaltung, die an gleichstellungsrelevanten Vorhaben und Entscheidungen beteiligt sind sowie gesellschaftliche Gruppen, Institutionen und Betriebe

**Oberziele**

Förderung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Hinwirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

ab 2023 werden die Erstattungen (Personal- und Sachkosten) im Produkt 1.11.14 abgerechnet

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.11.02	Gleichstellungsbeauftragte	<del>Wichtigste</del> <b>Wichtigste</b> <del>Produkt</del> <b>Produkt</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	25.575,98	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,26	0	0	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	24,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	25.629,24	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.629,24	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.629,24	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.316,51	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.687,30	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-0,03	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.11.02	Gleichstellungsbeauftragte	<del>Wichtigste</del> <b>Wichtigste</b> <del>Stellung:</del>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	25.575,98	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,69	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	24,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.740,67	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.740,67	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.740,67	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Jessica Sittner
<b>Produktgruppe</b>	1.11	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>	<b>zuständig:</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	1.11.03	<b>Personalrat</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz, Antrag der Dienststelle, Anfragen von Beschäftigten, Initiativrecht

### Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

### Beschreibung

Mitbestimmung bei allen mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen der Dienststelle

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Dienststelle

### Oberziele

Wahrung oder Wiederherstellung der Gleichberechtigung aller Mitarbeiter/innen unter Beachtung der Gesetze

### Operationale Ziele

keine

### Besonderheiten im Planjahr

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jessica Sittner
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.11.03	Personalrat	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge	40,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	54.685,37	70.200	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.393,92	8.700	18.700	8.700	8.500	8.500
16 + Sonstige Aufwendungen	1.863,09	1.800	3.200	2.400	2.100	2.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	63.942,38	80.700	21.900	11.100	10.600	10.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.902,38	-80.700	-21.900	-11.100	-10.600	-10.500
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.902,38	-80.700	-21.900	-11.100	-10.600	-10.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.815,35	89.500	88.800	88.800	88.800	88.800
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.912,99	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000
26 = Ergebnis	-0,02	-15.800	41.900	52.700	53.200	53.300
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jessica Sittner
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.11.03	Personalrat	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	54.685,37	70.200	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.393,92	8.700	18.700	0	8.700	8.500	8.500
15 + Sonstige Auszahlungen	1.863,09	1.800	3.200	0	2.400	2.100	2.000
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.942,38</b>	<b>80.700</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>10.600</b>	<b>10.500</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.902,38	-80.700	-21.900	0	-11.100	-10.600	-10.500
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-63.902,38</b>	<b>-80.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>	Christian Funck
<b>Produktgruppe</b>	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	<b>zuständig:</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	1.11.04	Datenschutz	<b>Wirkungskreis:</b>	extern und intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Auftragsgrundlage

Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein, DSGVO, Informationszugangsgesetz

### Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

### Beschreibung

Überwachung und Unterstützung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften bei der Stadt Brunsbüttel/dem Amt Burg-St. Michaelisdonn

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Bürger/innen und Mitglieder der Selbstverwaltung bei der Stadt Brunsbüttel/dem Amt Burg-St. Michaelisdonn

### Oberziele

Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften und Optimierung der IT-Sicherheitsstandards bei der Stadt Brunsbüttel/dem Amt Burg-St. Michaelisdonn

### Operationale Ziele

keine

### Besonderheiten im Planjahr

keine Besonderheiten

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Christian Funck
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.11.04	Datenschutz	Wirkungskreis:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.350,00	49.400	49.300	49.300	49.300	49.300
10 = Erträge	49.350,00	49.400	49.300	49.300	49.300	49.300
11 Personalaufwendungen	70.980,19	72.000	77.900	80.900	84.000	87.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + Sonstige Aufwendungen	81,60	100	700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	71.335,79	72.200	79.600	82.600	85.700	89.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.985,79	-22.800	-30.300	-33.300	-36.400	-39.700
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.985,79	-22.800	-30.300	-33.300	-36.400	-39.700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.322,41	27.400	46.300	46.300	46.300	46.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.336,63	10.400	24.400	24.400	24.400	24.400
26 = Ergebnis	-0,01	-5.800	-8.400	-11.400	-14.500	-17.800
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Christian Funck
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.11.04	Datenschutz	Wirkungskreis:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.350,00	49.400	49.300	0	49.300	49.300	49.300
7 + Sonstige Einzahlungen	6.806,90	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.156,90	49.400	49.300	0	49.300	49.300	49.300
10 Personalauszahlungen	71.677,62	72.000	77.900	0	80.900	84.000	87.300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 + Sonstige Auszahlungen	6.888,50	100	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.840,12	72.200	79.600	0	82.600	85.700	89.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.683,22	-22.800	-30.300	0	-33.300	-36.400	-39.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.683,22	-22.800	-30.300	0	-33.300	-36.400	-39.700

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>	Jennifer Bielenberg
<b>Produktgruppe</b>	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	1.11.10	Gemeindeorgane	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Geschäftsordnung für die Ratsversammlung und die weiteren Gremien der Stadt, Ortsrecht

### Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

### Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Sitzungen

### Zielgruppe

Ratsversammlung, Ausschüsse, Beiräte, Einwohner/innen

### Oberziele

Sicherstellung der formalrechtlichen Beschlussfassung in den Gremien und Optimierung der Organisation

### Operationale Ziele

keine

### Besonderheiten im Planjahr

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jennifer Bielenberg
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.10	Gemeindeorgane	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,80	100	100	100	100	100
10 = Erträge	139,80	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	60.639,47	58.900	66.500	69.800	73.200	76.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.399,11	38.800	22.600	18.700	18.700	18.700
16 + Sonstige Aufwendungen	76.772,28	81.500	86.800	86.800	86.800	86.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	151.810,86	179.200	175.900	175.300	178.700	182.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.671,06	-179.100	-175.800	-175.200	-178.600	-182.100
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.671,06	-179.100	-175.800	-175.200	-178.600	-182.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.498,10	186.800	190.400	190.400	190.400	190.400
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.827,30	41.700	38.900	38.900	38.900	38.900
26 = Ergebnis	-0,26	-34.000	-24.300	-23.700	-27.100	-30.600
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jennifer Bielenberg
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.10	Gemeindeorgane	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139,80	100	100	0	100	100	100
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	60.332,91	58.900	66.500	0	69.800	73.200	76.700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.014,11	38.800	22.600	0	18.700	18.700	18.700
15 + Sonstige Auszahlungen	75.536,80	81.500	86.800	0	86.800	86.800	86.800
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.883,82</b>	<b>179.200</b>	<b>175.900</b>	<b>0</b>	<b>175.300</b>	<b>178.700</b>	<b>182.200</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.744,02	-179.100	-175.800	0	-175.200	-178.600	-182.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-149.744,02	-179.100	-175.800	0	-175.200	-178.600	-182.100

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Jennifer Bielenberg
<b>Produktgruppe</b>	1.11	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	1.11.13	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Bundes-/Landesgesetze, Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Optimierung der innerbetrieblichen Organisation und Durchführung zentraler Beschaffungsmaßnahmen, Versicherungsangelegenheiten

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen

**Oberziele**

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des hauptamtlichen Verwaltungsbetriebes

Wirtschaftliche Beschaffung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jennifer Bielenberg
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.13	Innere Verwaltung	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,95	600	600	600	600	600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013,70	900	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,10	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Erträge	0,00	800	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>3.732,15</b>	<b>3.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11 Personalaufwendungen	164.021,29	207.000	170.600	179.100	188.000	197.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.829,55	44.800	128.200	109.600	109.600	109.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen	22.479,85	15.800	22.600	22.600	22.600	22.600
16 + Sonstige Aufwendungen	113.014,31	133.000	133.400	133.400	133.400	133.400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>338.345,00</b>	<b>400.600</b>	<b>454.800</b>	<b>444.700</b>	<b>453.600</b>	<b>462.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.612,85</b>	<b>-397.300</b>	<b>-453.000</b>	<b>-442.900</b>	<b>-451.800</b>	<b>-461.100</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-334.612,85</b>	<b>-397.300</b>	<b>-453.000</b>	<b>-442.900</b>	<b>-451.800</b>	<b>-461.100</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472.017,75	532.100	472.000	472.000	472.000	472.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.405,00	189.300	137.500	137.500	137.500	137.500
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-0,10</b>	<b>-54.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-108.400</b>	<b>-117.300</b>	<b>-126.600</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.854,90	15.200	21.900	21.900	21.900	21.900
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	624,95	600	700	700	700	700
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	624,95	600	600	600	600	600
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>21.854,90</b>	<b>15.200</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jennifer Bielenberg
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.13	Innere Verwaltung	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977,40	900	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,40	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.193,08	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.371,88</b>	<b>1.900</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10 Personalauszahlungen	163.024,39	207.000	170.600	0	179.100	188.000	197.300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.816,91	44.800	128.200	0	109.600	109.600	109.600
15 + Sonstige Auszahlungen	105.890,45	133.000	133.300	0	133.300	133.300	133.300
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.731,75</b>	<b>384.800</b>	<b>432.100</b>	<b>0</b>	<b>422.000</b>	<b>430.900</b>	<b>440.200</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.359,87	-382.900	-430.900	0	-420.800	-429.700	-439.000
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.331,76	10.000	5.000	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>13.331,76</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.331,76</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-317.691,63</b>	<b>-392.900</b>	<b>-435.900</b>	<b>0</b>	<b>-420.800</b>	<b>-429.700</b>	<b>-439.000</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Christina Nagel
<b>Produktgruppe</b>	1.11	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	1.11.14	<b>Personalmanagement</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Bundes-/Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse der/des Ratsversammlung/Haupausschuss, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Personalentwicklung u. -bedarfsdeckung, Beschäftigungsentgelt- u. Besoldungsabrechnung, Arbeitssicherheit u. Schwerbehindertenangelegenheiten

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen

**Oberziele**

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Mitarbeiter insgesamt	300	271	271	271	271	0
Stellen insgesamt	246,365	249,770	249,770	249,770	249,770	0,000



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Christina Nagel
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.14	Personalmanagement	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.907,41	392.900	360.000	360.000	360.000	360.000
7 + Sonstige Erträge	113.655,00	0	113.600	113.600	113.600	113.600
<b>10 = Erträge</b>	<b>581.562,41</b>	<b>392.900</b>	<b>473.600</b>	<b>473.600</b>	<b>473.600</b>	<b>473.600</b>
11 Personalaufwendungen	1.766.229,07	2.062.000	1.839.200	1.893.300	1.949.400	1.767.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.124,06	103.900	98.400	101.500	104.600	107.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen	353,44	500	400	400	400	400
16 + Sonstige Aufwendungen	218.757,35	189.000	284.000	292.100	299.700	307.600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>2.112.463,92</b>	<b>2.355.400</b>	<b>2.222.000</b>	<b>2.287.300</b>	<b>2.354.100</b>	<b>2.182.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.530.901,51</b>	<b>-1.962.500</b>	<b>-1.748.400</b>	<b>-1.813.700</b>	<b>-1.880.500</b>	<b>-1.709.100</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.530.901,51</b>	<b>-1.962.500</b>	<b>-1.748.400</b>	<b>-1.813.700</b>	<b>-1.880.500</b>	<b>-1.709.100</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.972.980,70	1.940.800	2.008.200	2.008.200	2.008.200	2.008.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.279,28	505.800	556.100	556.100	556.100	556.100
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-106.200,09</b>	<b>-527.500</b>	<b>-296.300</b>	<b>-361.600</b>	<b>-428.400</b>	<b>-257.000</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	353,44	500	400	400	400	400
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>353,44</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Christina Nagel
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.14	Personalmanagement	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423.577,34	392.900	360.000	0	360.000	360.000	360.000
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.577,34</b>	<b>392.900</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
10 Personalauszahlungen	1.386.711,94	1.544.300	1.180.700	0	1.234.800	1.290.900	1.358.500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.082,19	103.900	98.400	0	101.500	104.600	107.700
15 + Sonstige Auszahlungen	307.384,91	189.000	308.800	0	317.500	308.700	316.400
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.817.179,04</b>	<b>1.837.200</b>	<b>1.587.900</b>	<b>0</b>	<b>1.653.800</b>	<b>1.704.200</b>	<b>1.782.600</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.393.601,70	-1.444.300	-1.227.900	0	-1.293.800	-1.344.200	-1.422.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	0	0	0	0
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.393.601,70</b>	<b>-1.446.300</b>	<b>-1.232.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.293.800</b>	<b>-1.344.200</b>	<b>-1.422.600</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Jan Bornhöft
<b>Produktgruppe</b>	1.11	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	1.11.15	<b>EDV/IT</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbereiche

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Planung, Einführung, Betrieb, Störungsbeseitigung vorhandener Hard- u. Software u. Kommunikationsdienste und Betreuung der Anwender bei Problemen, Ersatzbeschaffungen, Marktbeobachtungen u. Weiterentwicklung der Hard- u. Software

**Zielgruppe**

Fachbereiche mit den dazugehörigen Dienststellen, Mitarbeiter/innen

**Oberziele**

Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der IT unter Berücksichtigung von sachgerechten und wirtschaftlichen Einsatz der Mittel

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
IT Arbeitsplätze	1.926	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Alter Hardware in Jahren	4,2	7,8	4,5	4,5	4,5	4,5
Tickets pro Arbeitstag	9	11	9	9	9	9

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Bornhöft
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.15	EDV/IT	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.745,57	109.300	121.800	121.800	121.800	121.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,17	700	700	700	700	700
7 + Sonstige Erträge	20,40	0	0	0	0	0
10 = Erträge	167.946,14	110.000	122.500	122.500	122.500	122.500
11 Personalaufwendungen	480.682,26	372.800	547.200	573.700	601.500	630.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.968,35	74.400	72.600	72.600	72.600	72.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen	468.528,41	475.200	468.600	468.600	468.600	468.600
16 + Sonstige Aufwendungen	486.981,56	870.100	737.700	737.700	737.700	737.700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	1.494.160,58	1.792.500	1.826.100	1.852.600	1.880.400	1.909.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.326.214,44	-1.682.500	-1.703.600	-1.730.100	-1.757.900	-1.787.100
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.326.214,44	-1.682.500	-1.703.600	-1.730.100	-1.757.900	-1.787.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.463.086,20	1.292.800	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.874,14	112.900	136.900	136.900	136.900	136.900
26 = Ergebnis	-2,38	-502.600	-377.500	-404.000	-431.800	-461.000
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	468.528,41	475.200	468.600	468.600	468.600	468.600
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	121.844,95	109.300	121.800	121.800	121.800	121.800
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	346.683,46	365.900	346.800	346.800	346.800	346.800

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Bornhöft
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.11.15	EDV/IT	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.900,62	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	618,29	700	700	0	700	700	700
7 + Sonstige Einzahlungen	596,89	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.175,80	700	700	0	700	700	700
10 Personalauszahlungen	484.087,75	372.800	547.200	0	573.700	601.500	630.700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.077,85	74.400	72.600	0	72.600	72.600	72.600
15 + Sonstige Auszahlungen	493.928,80	870.000	732.800	0	732.800	732.800	732.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.094,40	1.317.200	1.352.600	0	1.379.100	1.406.900	1.436.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.918,60	-1.316.500	-1.351.900	0	-1.378.400	-1.406.200	-1.435.400
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	48.307,32	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	60,00	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	48.367,32	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.595,71	388.500	435.000	0	425.000	425.000	425.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen	275.595,71	388.500	435.000	0	425.000	425.000	425.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-227.228,39	-388.500	-435.000	0	-425.000	-425.000	-425.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.205.146,99	-1.705.000	-1.786.900	0	-1.803.400	-1.831.200	-1.860.400

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>	Martin Rösler
<b>Produktgruppe</b>	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	<b>zuständig:</b>	S2 - Stadtmanagement
<b>Produkt</b>	1.11.20	Städtepartnerschaften	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Hauptausschusses und der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Nachhaltige Stärkung und Entwicklung des Standortes durch Städtepartnerschaften

**Zielgruppe**

Politik, Einwohner, Schulen und weitere städtische und kulturelle Einrichtungen, Wirtschaft

**Oberziele**

Förderung des kulturellen und wirtschaftlichen Austauschs

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	1.11.20	Städtepartnerschaften	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.631,76	19.700	9.700	9.700	9.700	9.700
26 = Ergebnis	-9.631,76	-25.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	1.11.20	Städtepartnerschaften	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Susanne Uken
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>	<b>zuständig:</b>	S1 - Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>1.11.21</b>	<b>Haushaltswesen / Finanzmanagement</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung und Ortssatzungen

### Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

### Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte.

Die Aufgabenfelder umfassen insbesondere die Bereiche

- Haushaltsplanung/-steuerung/-controlling
- Jahres- und Gesamtabchlussstellung
- Zentrale Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen (ab 07/2015)
- Verwaltung der Finanzsoftware
- Festlegung der Grundsätze für die Kosten- und Leistungsrechnung und der internen Leistungsverrechnung
- Aufgaben der Steuerverwaltung
- Aufgaben der sonst. allg. Finanzwirtschaft

### Zielgruppe

Organisationseinheiten, Einrichtungen und Betriebe der Stadt

### Oberziele

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 75 Gemeindeordnung).

Die Erfüllung der Vorgaben der Gemeindeordnung (§§ 75 - 76, 95 - 96 p Gemeindeordnung), der Gemeindehaushaltsverordnung und weiterer haushaltsrechtlicher Regelungen sollen durch das Produkt gewährleistet werden.

### Operationale Ziele

- 1.) Verabschiedung des Haushaltsplanes bis zum 31.12. eines jeden Jahres
- 2.) Erstellung von vierteljährlichen Budgetberichten
- 3.) Jahresabschlussstellung bis zum 31.03. eines jeden Folgejahres
- 4.) Gesamtabchlussstellung bis zum 30.09. eines jeden Folgejahres
- 5.) Erstellung der laufenden Kosten- und Leistungsrechnung
- 6.) Projekte (siehe Besonderheiten) dienen einem schlanken und wirtschaftlichen Handeln

### Besonderheiten im Planjahr

2024: Projekt: EU-Beihilfe-Check (geschätzt)

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	1.11.21	Haushaltswesen / Finanzmanagement	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
7 + Sonstige Erträge	10.441,62	30.100	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Erträge	10.441,62	30.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	384.637,52	385.500	365.500	382.500	400.400	419.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324,61	2.800	8.200	7.400	7.400	7.400
16 + Sonstige Aufwendungen	375.116,31	34.000	142.400	37.100	36.800	36.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	762.078,44	422.300	516.100	427.000	444.600	463.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-751.636,82	-392.200	-513.100	-424.000	-441.600	-460.500
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-751.636,82	-392.200	-513.100	-424.000	-441.600	-460.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	516.605,19	461.800	518.600	518.600	518.600	518.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.512,20	103.500	113.600	113.600	113.600	113.600
26 = Ergebnis	-350.543,83	-33.900	-108.100	-19.000	-36.600	-55.500
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	1.11.21	Haushaltswesen / Finanzmanagement	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,10	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	93.137,58	30.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.171,68	30.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	384.994,13	385.500	365.500	0	382.500	400.400	419.300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,66	2.800	8.200	0	7.400	7.400	7.400
15 + Sonstige Auszahlungen	24.647,27	32.300	141.800	0	36.500	36.200	36.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.211,06	420.600	515.500	0	426.400	444.000	462.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.039,38	-390.500	-512.500	0	-423.400	-441.000	-459.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.039,38	-390.500	-512.500	0	-423.400	-441.000	-459.900

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Melanie Bornhöft
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.11</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>	<b>zuständig:</b>	S1 - Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>1.11.22</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Landesverwaltungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsgesetz, Vollzugs- und Vollstreckungskostenordnung, Dienstanweisung für das Finanzwesen,

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Buchführung, Erledigung der weiteren Kassengeschäfte und Aufgaben lt. Dienstanweisung für das Finanzwesen

**Zielgruppe**

Bürger-/innen der Stadt Brunsbüttel und sonstige Dritte

**Oberziele**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Anordnungen	42.787	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Buchungen	104.618	115.000	115.000	115.000	115.000	0
Lastschriftenquote in %	38,16	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00
Mahnungen	1.214	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Anzahl der Vollstreckungsaufträge	1.003	1.200	1.200	1.200	1.200	0
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge	521	600	600	600	600	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Melanie Bornhöft
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	1.11.22	Finanzbuchhaltung	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,67	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.705,00	2.200	5.700	5.700	5.700	5.700
7 + Sonstige Erträge	40.870,21	173.800	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10 = Erträge</b>	<b>46.870,88</b>	<b>176.100</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
11 Personalaufwendungen	300.991,19	296.500	399.900	420.200	441.300	463.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,20	700	9.000	1.000	1.000	1.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.886,37	90.700	1.900	1.900	1.900	1.900
16 + Sonstige Aufwendungen	154.801,12	63.900	154.700	154.700	154.700	154.700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>458.001,88</b>	<b>451.800</b>	<b>565.500</b>	<b>577.800</b>	<b>598.900</b>	<b>621.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.131,00</b>	<b>-275.700</b>	<b>-519.700</b>	<b>-532.000</b>	<b>-553.100</b>	<b>-575.300</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411.131,00</b>	<b>-275.700</b>	<b>-519.700</b>	<b>-532.000</b>	<b>-553.100</b>	<b>-575.300</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	424.750,18	274.400	424.700	424.700	424.700	424.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.766,38	102.700	123.800	123.800	123.800	123.800
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-110.147,20</b>	<b>-104.000</b>	<b>-218.800</b>	<b>-231.100</b>	<b>-252.200</b>	<b>-274.400</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Melanie Bornhöft
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	1.11.22	Finanzbuchhaltung	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,82	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.705,00	2.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7 + Sonstige Einzahlungen	29.220,83	145.800	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.176,65	148.100	45.800	0	45.800	45.800	45.800
10 Personalauszahlungen	300.991,19	296.500	399.900	0	420.200	441.300	463.500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323,20	700	9.000	0	1.000	1.000	1.000
15 + Sonstige Auszahlungen	17.119,51	40.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.433,90	337.500	426.200	0	438.500	459.600	481.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.257,25	-189.400	-380.400	0	-392.700	-413.800	-436.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-283.257,25	-189.400	-380.400	0	-392.700	-413.800	-436.000

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>	Nina Breier
<b>Produktgruppe</b>	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	<b>zuständig:</b>	FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	1.11.31	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	<b>Wirkungskreis:</b>	extern und intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Erbaurechtsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht, u.a.

**Zuständiger Fachausschuss**

Bauausschuss

**Beschreibung**

Verwaltung der städtischen Grundstücke und der Gebäude

**Zielgruppe**

Nutzer der Immobilien

**Oberziele**

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Gebäude und Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	94,41	79,74	90,82	90,84	90,13	89,40
Aufwandsdeckungsgrad in % - ohne interne Leistungsverrechnungen-	30,87	18,53	18,63	18,64	18,48	18,32

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Nina Breier
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	1.11.31	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Wirkungskreis:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.166,43	1.300	17.100	17.100	17.100	17.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.382,52	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.544,47	340.900	417.400	417.400	417.400	417.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.407,03	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7 + Sonstige Erträge	1.173.750,22	650.000	525.000	525.000	525.000	525.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.763,19	400	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>10 = Erträge</b>	<b>2.134.013,86</b>	<b>1.138.600</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.133.000</b>
11 Personalaufwendungen	982.447,21	958.800	986.200	1.035.200	1.086.800	1.141.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416.630,42	4.951.500	4.688.100	4.663.100	4.663.100	4.663.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen	147.040,10	140.500	147.100	147.100	147.100	147.100
15 + Transferaufwendungen	0,00	15.000	400	400	400	400
16 + Sonstige Aufwendungen	366.132,51	79.300	258.200	233.200	233.200	233.200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>6.912.250,24</b>	<b>6.145.100</b>	<b>6.080.000</b>	<b>6.079.000</b>	<b>6.130.600</b>	<b>6.184.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.778.236,38</b>	<b>-5.006.500</b>	<b>-4.947.000</b>	<b>-4.946.000</b>	<b>-4.997.600</b>	<b>-5.051.800</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.778.236,38</b>	<b>-5.006.500</b>	<b>-4.947.000</b>	<b>-4.946.000</b>	<b>-4.997.600</b>	<b>-5.051.800</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.867.489,64	4.056.100	4.846.300	4.846.300	4.846.300	4.846.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.471,17	369.200	503.500	503.500	503.500	503.500
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-414.217,91</b>	<b>-1.319.600</b>	<b>-604.200</b>	<b>-603.200</b>	<b>-654.800</b>	<b>-709.000</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	145.843,61	140.500	145.900	145.900	145.900	145.900
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	17.166,43	1.300	17.100	17.100	17.100	17.100
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0



<b>Doppischer Produktplan 2024</b>
------------------------------------

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Nina Breier
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	1.11.31	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Wirkungskreis:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
31 = Nettoabschreibungsaufwand	128.677,18	139.200	128.800	128.800	128.800	128.800

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Nina Breier
Produktgruppe	1.11	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	1.11.31	Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Wirkungskreis:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.099,14	145.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.781,05	340.900	417.400	0	417.400	417.400	417.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.714,87	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7 + Sonstige Einzahlungen	561.119,93	500.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.714,99	986.900	1.104.200	0	1.104.200	1.104.200	1.104.200
10 Personalauszahlungen	982.407,50	958.800	986.200	0	1.035.200	1.086.800	1.141.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204.491,65	4.951.500	4.688.100	0	4.663.100	4.663.100	4.663.100
14 + Transferauszahlungen	0,00	15.000	400	0	400	400	400
15 + Sonstige Auszahlungen	212.600,98	78.000	122.700	0	97.700	97.700	97.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.399.500,13	6.003.300	5.797.400	0	5.796.400	5.848.000	5.902.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.900.785,14	-5.016.400	-4.693.200	0	-4.692.200	-4.743.800	-4.798.000
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	110.904,68	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	781.844,22	300.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen	892.748,90	300.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.927,00	142.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.959,12	109.800	284.500	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.331.123,81	8.008.800	10.470.000	12.350.000	5.350.000	4.200.000	2.800.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen	7.735.009,93	8.260.600	10.754.500	12.350.000	5.350.000	4.200.000	2.800.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-6.842.261,03	-7.960.600	-10.604.500	-12.350.000	-5.200.000	-4.050.000	-2.650.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.743.046,17	-12.977.000	-15.297.700	-12.350.000	-9.892.200	-8.793.800	-7.448.000

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>	n. n.
<b>Produktgruppe</b>	1.21	Statistik u. Wahlen	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	1.21.10	Wahlen	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Gemeindeordnung, Gemeinde- u. Kreiswahlgesetz, Gemeinde- u. Kreiswahlordnung, Volksabstimmungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Volksabstimmungsgesetzes, Gemeindehaushaltsverordnung

### Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

### Beschreibung

Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden

### Zielgruppe

alle wahlberechtigten Bürger/innen der Stadt Brunsbüttel

### Oberziele

ordnungsgem. Abwicklung aller Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide

### Operationale Ziele

keine

### Besonderheiten im Planjahr

Bürgermeisterwahl - 2024

Europawahl - 2024

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	n. n.
Produktgruppe	1.21	Statistik u. Wahlen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.21.10	Wahlen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180,07	0	2.100	2.100	2.100	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.466,54	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10 = Erträge</b>	<b>13.646,61</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
11 Personalaufwendungen	20.406,19	22.600	13.500	14.300	15.100	15.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,07	2.000	1.400	900	900	900
16 + Sonstige Aufwendungen	14.314,20	14.200	16.200	13.200	13.200	13.200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>36.545,46</b>	<b>38.800</b>	<b>31.100</b>	<b>28.400</b>	<b>29.200</b>	<b>30.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.898,85</b>	<b>-38.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.900</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.898,85</b>	<b>-38.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.900</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.064,91	18.800	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-42.963,76</b>	<b>-57.600</b>	<b>-40.100</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.000</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	n. n.
Produktgruppe	1.21	Statistik u. Wahlen	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.21.10	Wahlen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180,07	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.623,82	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.803,89</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
10 Personalauszahlungen	20.431,37	22.600	13.500	0	14.300	15.100	15.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,07	2.000	1.400	0	900	900	900
15 + Sonstige Auszahlungen	13.913,27	14.200	16.200	0	13.200	13.200	13.200
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.169,71</b>	<b>38.800</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>29.200</b>	<b>30.000</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.365,82	-38.800	-20.000	0	-17.300	-18.100	-18.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-22.365,82</b>	<b>-38.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>	n. n.
<b>Produktgruppe</b>	1.22	Ordnungsangelegenheiten	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	1.22.10	Ordnungsaufgaben	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Durchführung von allg. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune, Führung von Statistiken

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

Bis Ende 2023 wurde die Hafeneinheit unter diesem Produkt geführt. Ab 2024 eigenes Produkt 1.22.13.

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	n. n.
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.10	Ordnungsaufgaben	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.793,59	338.400	220.800	220.800	220.800	220.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.651,21	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.431,66	34.100	25.100	25.100	25.100	25.100
7 + Sonstige Erträge	1.567,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Erträge	308.443,46	410.600	288.900	288.900	288.900	288.900
11 Personalaufwendungen	510.535,74	538.000	710.700	744.800	780.600	818.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.897,68	41.400	33.000	33.000	33.000	33.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	2.127,14	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
15 + Transferaufwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16 + Sonstige Aufwendungen	13.020,16	10.400	12.900	12.900	14.500	12.900
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	550.580,72	600.000	767.100	801.200	838.600	874.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.137,26	-189.400	-478.200	-512.300	-549.700	-585.700
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.137,26	-189.400	-478.200	-512.300	-549.700	-585.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.609,96	90.500	119.700	119.700	119.700	119.700
26 = Ergebnis	-361.747,22	-279.900	-597.900	-632.000	-669.400	-705.400
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.895,04	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	1.895,04	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	n. n.
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.10	Ordnungsaufgaben	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.793,59	338.400	220.800	0	220.800	220.800	220.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.401,34	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.793,41	34.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
7 + Sonstige Einzahlungen	2.484,43	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.472,77	410.600	288.900	0	288.900	288.900	288.900
10 Personalauszahlungen	510.752,26	538.000	710.700	0	744.800	780.600	818.200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.610,01	41.400	33.000	0	33.000	33.000	33.000
14 + Transferauszahlungen	0,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
15 + Sonstige Auszahlungen	7.790,98	9.400	8.600	0	8.600	10.200	8.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.153,25	597.100	760.600	0	794.700	832.100	868.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.680,48	-186.500	-471.700	0	-505.800	-543.200	-579.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	545,57	3.000	5.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	545,57	5.800	5.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-545,57	-5.800	-5.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.226,05	-192.300	-476.700	0	-505.800	-543.200	-579.200



## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	n. n.
<b>Produktgruppe</b>	1.22	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	1.22.11	<b>Standesamt</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Bundes-/Landesgesetze

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	n. n.
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.11	Standesamt	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.871,58	25.000	28.000	23.000	18.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	968,75	700	700	700	700	700
10 = Erträge	34.840,33	25.700	28.700	23.700	18.700	15.700
11 Personalaufwendungen	99.165,31	98.600	98.100	103.200	108.500	114.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,06	8.200	8.700	5.000	4.100	4.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen	277,57	100	400	400	400	400
16 + Sonstige Aufwendungen	1.222,47	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	105.615,41	108.700	109.100	110.400	114.800	120.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.775,08	-83.000	-80.400	-86.700	-96.100	-104.700
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.775,08	-83.000	-80.400	-86.700	-96.100	-104.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.801,27	46.200	52.900	52.900	52.900	52.900
26 = Ergebnis	-123.576,35	-129.200	-133.300	-139.600	-149.000	-157.600
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	247,57	0	300	300	300	300
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	247,57	0	300	300	300	300

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	n. n.
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.11	Standesamt	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.666,08	25.000	28.000	0	23.000	18.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	968,75	700	700	0	700	700	700
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.634,83</b>	<b>25.700</b>	<b>28.700</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>18.700</b>	<b>15.700</b>
10 Personalauszahlungen	99.165,31	98.600	98.100	0	103.200	108.500	114.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.877,26	8.200	8.700	0	5.000	4.100	4.100
15 + Sonstige Auszahlungen	862,00	1.700	1.900	0	1.800	1.800	1.800
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.904,57</b>	<b>108.500</b>	<b>108.700</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>114.400</b>	<b>120.000</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.269,74	-82.800	-80.000	0	-86.300	-95.700	-104.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-70.269,74</b>	<b>-82.800</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.300</b>	<b>-95.700</b>	<b>-104.300</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	n. n.
<b>Produktgruppe</b>	1.22	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	1.22.12	<b>Bürgerbüro</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Durchführung von Verwaltungstätigkeiten für und mit den Bürger-n/innen, Einwohnermeldewesen, Pass- und Fundwesen, Kfz-Zulassungsstelle

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Einwohnerzahl lt. Meldestatistik	12.959	12.500	12.500	12.500	12.500	0
Geschäftsvorfälle	47.676	38.000	38.000	38.000	38.000	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	n. n.
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.12	Bürgerbüro	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.497,28	90.000	93.400	93.400	93.400	93.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	200	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.229,14	0	5.200	5.200	5.200	5.200
7 + Sonstige Erträge	4.907,17	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Erträge	103.703,59	93.400	102.600	102.600	102.600	102.600
11 Personalaufwendungen	186.361,61	242.400	240.900	253.000	265.700	279.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,36	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	214,45	0	300	300	300	300
16 + Sonstige Aufwendungen	58.654,31	52.600	66.600	66.600	66.600	66.600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	246.098,73	303.100	311.800	323.900	336.600	349.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.395,14	-209.700	-209.200	-221.300	-234.000	-247.300
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.395,14	-209.700	-209.200	-221.300	-234.000	-247.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.560,84	109.000	163.600	163.600	163.600	163.600
26 = Ergebnis	-305.955,98	-318.700	-372.800	-384.900	-397.600	-410.900
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	n. n.
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.12	Bürgerbüro	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.511,28	90.000	93.400	0	93.400	93.400	93.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	200	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.229,14	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7 + Sonstige Einzahlungen	2.888,07	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.698,49	93.400	102.600	0	102.600	102.600	102.600
10 Personalauszahlungen	186.377,53	242.400	240.900	0	253.000	265.700	279.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868,84	8.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 + Sonstige Auszahlungen	58.388,81	52.300	65.900	0	65.900	65.900	65.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.635,18	302.800	310.800	0	322.900	335.600	348.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.936,69	-209.400	-208.200	0	-220.300	-233.000	-246.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.936,69	-209.400	-208.200	0	-220.300	-233.000	-246.300

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>	Carl Ludwig Ahrens
<b>Produktgruppe</b>	1.22	Ordnungsangelegenheiten	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	1.22.13	Hafenbehörde	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Auftragsgrundlage

Hafenverordnung, Hafensicherheitsverordnung, Hafensorgungsverordnung

### Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

### Beschreibung

### Zielgruppe

Am Seetransport Beteiligte, Schiffsführung, Hafenbetreiber, Makler

### Oberziele

Schutz von Leben, Gesundheit, Umwelt, Sachwerte

### Operationale Ziele

Verkehrssicherung, Gefahrenabwehr, Betrieb, Zustand

### Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt wurde für 2024 neu eingerichtet. Bis Ende 2023 wurde die Hafenbehörde unter dem Produkt 1.22.10 geführt.

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Carl Ludwig Ahrens
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.13	Hafenbehörde	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26 = Ergebnis	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Carl Ludwig Ahrens
Produktgruppe	1.22	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.22.13	Hafenbehörde	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Jan Schreiber
<b>Produktgruppe</b>	1.26	<b>Brandschutz</b>	<b>zuständig:</b>	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	1.26.10	<b>Brandschutz</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan, Vereinbarung über die Schiffbrandbekämpfung

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Abwehrender Brandschutz und Technische Hilfe, abwehrender Umweltschutz, Schiffsbrandbekämpfung und Technische Hilfe auf Seeschiffen

**Zielgruppe**

Hilfesuchende, Einwohner/innen, Betriebe und Behörden

**Oberziele**

Schutz von Leben und Gesundheit und Sachwerten  
Sensibilisierung der Bevölkerung durch Brandschutzerziehung und Aufklärung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	28,53	19,42	43,25	42,03	41,09	40,15
Anteil(%) der i.d. Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen bei Bränden (10 Minuten)	89,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsätze Brände, Techn. Hilfeleistungen	310	250	250	250	250	250

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Schreiber
Produktgruppe	1.26	Brandschutz	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.26.10	Brandschutz	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.281,28	360.700	478.100	478.100	478.100	478.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.330,74	30.400	29.300	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,41	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.321,15	342.500	1.536.400	1.536.400	1.536.400	1.536.400
10 = Erträge	1.046.124,58	733.600	2.043.900	2.029.600	2.029.600	2.029.600
11 Personalaufwendungen	1.923.357,46	1.864.400	2.591.000	2.704.000	2.814.600	2.930.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.297,34	601.300	788.600	780.600	780.600	780.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen	352.771,82	460.600	352.900	352.900	352.900	352.900
15 + Transferaufwendungen	5.978,83	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
16 + Sonstige Aufwendungen	58.197,77	68.100	87.900	85.900	85.900	85.900
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	2.771.603,22	3.005.500	3.829.900	3.932.900	4.043.500	4.159.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.725.478,64	-2.271.900	-1.786.000	-1.903.300	-2.013.900	-2.129.900
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.725.478,64	-2.271.900	-1.786.000	-1.903.300	-2.013.900	-2.129.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895.762,23	772.500	895.800	895.800	895.800	895.800
26 = Ergebnis	-2.621.240,87	-3.044.400	-2.681.800	-2.799.100	-2.909.700	-3.025.700
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	349.459,39	460.600	349.500	349.500	349.500	349.500
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	50.850,94	55.300	50.700	50.700	50.700	50.700
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	298.608,45	405.300	298.800	298.800	298.800	298.800

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Schreiber
Produktgruppe	1.26	Brandschutz	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.26.10	Brandschutz	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.003,95	305.400	427.400	0	427.400	427.400	427.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.852,65	30.400	29.300	0	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,41	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535.883,58	342.500	1.536.400	0	1.536.400	1.536.400	1.536.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.931,59	678.300	1.993.200	0	1.978.900	1.978.900	1.978.900
10 Personalauszahlungen	1.858.634,21	1.824.300	2.550.400	0	2.663.400	2.774.000	2.890.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.106,51	601.300	788.600	0	780.600	780.600	780.600
14 + Transferauszahlungen	8.460,43	11.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15 + Sonstige Auszahlungen	58.090,16	68.100	87.500	0	85.500	85.500	85.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343.291,31	2.504.800	3.436.000	0	3.539.000	3.649.600	3.765.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.335.359,72	-1.826.500	-1.442.800	0	-1.560.100	-1.670.700	-1.786.700
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.573,16	390.000	2.346.400	4.040.000	3.072.000	2.500.000	1.775.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen	228.573,16	390.000	2.346.400	4.040.000	3.072.000	2.500.000	1.775.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-228.573,16	-358.000	-2.346.400	-4.040.000	-3.072.000	-2.500.000	-1.775.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.563.932,88	-2.184.500	-3.789.200	-4.040.000	-4.632.100	-4.170.700	-3.561.700

**Doppischer Produktplan 2024**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Schreiber
Produktgruppe	1.28	Katastrophenschutz	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.28.10	Katastrophenschutz	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage****Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

Beschreibung

**Zielgruppe****Oberziele****Operationale Ziele****Besonderheiten im Planjahr**

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Schreiber
Produktgruppe	1.28	Katastrophenschutz	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.28.10	Katastrophenschutz	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0,00	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.040,15	0	7.100	7.100	7.100	7.100
26 = Ergebnis	-7.040,15	-12.700	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jan Schreiber
Produktgruppe	1.28	Katastrophenschutz	zuständig:	FB1- Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	1.28.10	Katastrophenschutz	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.200	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360,55	4.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen	360,55	4.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-360,55	-4.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-360,55	-16.200	-32.300	0	-32.300	-32.300	-32.300

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Elias
<b>Produktgruppe</b>	2.11	<b>Grundschulen</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.11.10	<b>Boy-Lornsen-Grundschule</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

**Oberziele**

bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

ab August 2021 besteht für den Offenen Ganzttag an der Boy-Lornsen-Grundschule das Produkt 2.11.13, bis dahin in diesem Produkt veranschlagt

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Produktkosten / Schüler	1.994,69	4.457,69	2.143,67	2.186,10	2.248,28	2.314,04
Aufwand der Schule pro Schüler	102,58	122,31	120,67	121,36	121,72	122,11
Schüler	303	260	300	295	290	285



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.11.10	Boy-Lornsen-Grundschule	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.677,07	44.100	21.600	21.600	21.600	21.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>10 = Erträge</b>	<b>76.277,07</b>	<b>47.700</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
11 Personalaufwendungen	169.838,81	223.100	150.600	157.800	165.400	173.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.174,29	26.100	30.000	29.600	29.100	28.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen	93.012,98	102.200	93.100	93.100	93.100	93.100
15 + Transferaufwendungen	5.662,50	3.600	5.000	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	29.002,50	23.200	30.400	30.400	30.400	30.400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>321.691,08</b>	<b>378.200</b>	<b>309.100</b>	<b>310.900</b>	<b>318.000</b>	<b>325.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.414,01</b>	<b>-330.500</b>	<b>-283.900</b>	<b>-285.700</b>	<b>-292.800</b>	<b>-300.300</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.414,01</b>	<b>-330.500</b>	<b>-283.900</b>	<b>-285.700</b>	<b>-292.800</b>	<b>-300.300</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681.744,12	338.500	681.700	681.700	681.700	681.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.720,01	1.167.000	1.040.900	1.040.900	1.040.900	1.040.900
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-604.389,90</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-643.100</b>	<b>-644.900</b>	<b>-652.000</b>	<b>-659.500</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.012,98	102.200	93.100	93.100	93.100	93.100
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	19.316,77	41.800	19.300	19.300	19.300	19.300
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>73.696,21</b>	<b>60.400</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.11.10	Boy-Lornsen-Grundschule	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.400,39	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.000,39</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
10 Personalauszahlungen	169.498,33	223.100	150.600	0	157.800	165.400	173.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.203,49	25.800	30.000	0	29.600	29.100	28.600
14 + Transferauszahlungen	5.662,50	3.600	5.000	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	23.040,66	23.200	26.100	0	26.100	26.100	26.100
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.404,98</b>	<b>275.700</b>	<b>211.700</b>	<b>0</b>	<b>213.500</b>	<b>220.600</b>	<b>228.100</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.404,59</b>	<b>-269.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>0</b>	<b>-207.600</b>	<b>-214.700</b>	<b>-222.200</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194,70	1.100	0	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>194,70</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-194,70</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-164.599,29</b>	<b>-270.900</b>	<b>-205.800</b>	<b>0</b>	<b>-207.600</b>	<b>-214.700</b>	<b>-222.200</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Elena Just
<b>Produktgruppe</b>	2.11	<b>Grundschulen</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.11.11	<b>Grundschule West</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

**Oberziele**

bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

ab August 2021 besteht für den Offenen Ganzttag an der Grundschule West das Produkt 2.11.14, bis dahin in diesem Produkt veranschlagt

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Produktkosten / Schüler	2.543,37	2.854,60	2.618,60	2.600,00	2.518,03	2.431,25
Aufwand der Schule pro Schüler	124,57	133,33	150,00	150,29	148,09	145,83
Schüler	165	174	172	175	183	192

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.11.11	Grundschule West	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.905,61	18.100	12.500	12.700	12.700	12.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 = Erträge</b>	<b>39.405,61</b>	<b>18.100</b>	<b>14.000</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
11 Personalaufwendungen	76.584,08	70.000	81.000	85.100	89.500	94.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.556,76	17.400	20.200	20.700	21.500	22.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen	26.760,35	40.500	26.800	26.800	26.800	26.800
16 + Sonstige Aufwendungen	20.818,85	17.600	17.000	17.200	17.800	18.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>139.720,04</b>	<b>145.500</b>	<b>145.000</b>	<b>149.800</b>	<b>155.600</b>	<b>161.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.314,43</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.000</b>	<b>-135.600</b>	<b>-141.400</b>	<b>-147.400</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.314,43</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.000</b>	<b>-135.600</b>	<b>-141.400</b>	<b>-147.400</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.225,21	0	182.200	182.200	182.200	182.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.566,02	369.300	501.600	501.600	501.600	501.600
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-419.655,24</b>	<b>-496.700</b>	<b>-450.400</b>	<b>-455.000</b>	<b>-460.800</b>	<b>-466.800</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.760,35	40.500	26.800	26.800	26.800	26.800
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	11.302,17	16.700	11.200	11.200	11.200	11.200
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>15.458,18</b>	<b>23.800</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.11.11	Grundschule West	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.170,82	1.400	1.300	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.670,82</b>	<b>1.400</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 Personalauszahlungen	76.584,08	70.000	81.000	0	85.100	89.500	94.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.880,17	17.400	20.200	0	20.700	21.500	22.400
15 + Sonstige Auszahlungen	15.776,74	17.800	17.000	0	17.200	17.800	18.300
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.240,99</b>	<b>105.200</b>	<b>118.200</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>128.800</b>	<b>134.800</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.570,17</b>	<b>-103.800</b>	<b>-115.400</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-125.800</b>	<b>-131.800</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.483,21	500	500	0	500	500	500
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.483,21</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.483,21</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-84.053,38</b>	<b>-104.300</b>	<b>-115.900</b>	<b>0</b>	<b>-120.500</b>	<b>-126.300</b>	<b>-132.300</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Elias
<b>Produktgruppe</b>	2.11	<b>Grundschulen</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.11.13	<b>Offener Ganzttag an der Boy-Lornsen-Grundschule</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung, Förderrichtlinien des Landes / des Kreises Dithmarschen

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für den Offener Ganzttag an der Boy-Lornsen-Grundschule

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Oberziele**

bestmögliche Qualität des Offenen Ganztages und des Mensabetriebes, bedarfsgerechte Bereitstellung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

ab August 2021 besteht dieses Produkt, bis dahin innerhalb Produkt 2.11.10 -Boy-Lornsen-Grundschule- veranschlagt

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Teilnehmer am offenen Ganztagsangebot	153	120	170	170	170	170
Teilnehmer am Mittagessen	158	140	180	180	180	180

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.11.13	Offener Ganzttag an der Boy-Lornsen-Grundschule	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.589,93	8.300	13.000	13.000	13.000	13.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.030,00	62.100	76.800	76.800	76.800	76.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.174,00	146.200	101.700	101.700	101.700	101.700
<b>10 = Erträge</b>	<b>164.793,93</b>	<b>216.600</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>
11 Personalaufwendungen	328.633,87	347.000	455.900	476.700	498.400	521.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.476,43	101.400	113.200	113.200	113.200	113.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.817,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15 + Transferaufwendungen	0,00	0	36.400	36.400	36.400	36.400
16 + Sonstige Aufwendungen	1.265,63	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>422.193,44</b>	<b>455.600</b>	<b>611.300</b>	<b>632.100</b>	<b>653.800</b>	<b>676.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.399,51</b>	<b>-239.000</b>	<b>-419.800</b>	<b>-440.600</b>	<b>-462.300</b>	<b>-485.100</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.399,51</b>	<b>-239.000</b>	<b>-419.800</b>	<b>-440.600</b>	<b>-462.300</b>	<b>-485.100</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.821,32	0	214.900	214.900	214.900	214.900
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-472.220,83</b>	<b>-239.000</b>	<b>-634.700</b>	<b>-655.500</b>	<b>-677.200</b>	<b>-700.000</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.817,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.817,51</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.11.13	Offener Ganzttag an der Boy-Lornsen-Grundschule	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.589,93	8.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.747,00	62.100	76.800	0	76.800	76.800	76.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.613,00	146.200	101.700	0	101.700	101.700	101.700
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.949,93</b>	<b>216.600</b>	<b>191.500</b>	<b>0</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>
10 Personalauszahlungen	323.812,57	347.000	455.900	0	476.700	498.400	521.200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.989,01	101.400	113.200	0	113.200	113.200	113.200
14 + Transferauszahlungen	0,00	0	36.400	0	36.400	36.400	36.400
15 + Sonstige Auszahlungen	1.123,33	5.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.924,91</b>	<b>453.700</b>	<b>609.400</b>	<b>0</b>	<b>630.200</b>	<b>651.900</b>	<b>674.700</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.974,98</b>	<b>-237.100</b>	<b>-417.900</b>	<b>0</b>	<b>-438.700</b>	<b>-460.400</b>	<b>-483.200</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.085,84	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.085,84</b>	<b>4.300</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.085,84</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-260.060,82</b>	<b>-241.400</b>	<b>-421.900</b>	<b>0</b>	<b>-442.700</b>	<b>-464.400</b>	<b>-487.200</b>



**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Elena Just
<b>Produktgruppe</b>	2.11	<b>Grundschulen</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.11.14	<b>Offener Ganzttag an der Grundschule West</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung, Förderrichtlinien des Landes / des Kreises Dithmarschen

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für den Offener Ganzttag an der Grundschule West

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Oberziele**

bestmögliche Qualität des Offenen Ganztages und des Mensabetriebes, bedarfsgerechte Bereitstellung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

ab August 2021 besteht dieses Produkt, bis dahin innerhalb Produkt 2.11.11 -Grundschule West- veranschlagt

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Teilnehmer am offenen Ganztagsangebot	74	73	93	115	135	160
Teilnehmer am Mittagessen	76	67	85	110	130	155

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.11.14	Offener Ganzttag an der Grundschule West	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.552,67	8.600	9.100	9.100	9.100	39.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.060,00	54.000	44.800	45.000	46.000	47.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.119,00	72.400	58.300	60.000	62.000	64.000
<b>10 = Erträge</b>	<b>95.731,67</b>	<b>135.000</b>	<b>112.200</b>	<b>114.100</b>	<b>117.100</b>	<b>150.000</b>
11 Personalaufwendungen	282.051,56	252.700	428.600	449.300	471.000	493.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.693,27	63.900	81.600	80.100	81.100	82.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen	3.502,60	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
15 + Transferaufwendungen	0,00	0	22.500	23.200	23.200	23.200
16 + Sonstige Aufwendungen	1.608,79	4.800	8.100	8.000	8.000	8.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>317.856,22</b>	<b>324.300</b>	<b>544.400</b>	<b>564.200</b>	<b>586.900</b>	<b>610.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.124,55</b>	<b>-189.300</b>	<b>-432.200</b>	<b>-450.100</b>	<b>-469.800</b>	<b>-460.600</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.124,55</b>	<b>-189.300</b>	<b>-432.200</b>	<b>-450.100</b>	<b>-469.800</b>	<b>-460.600</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.438,96	0	131.500	131.500	131.500	131.500
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-353.563,51</b>	<b>-189.300</b>	<b>-563.700</b>	<b>-581.600</b>	<b>-601.300</b>	<b>-592.100</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.502,60	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	3.170,76	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>331,84</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	2.11	Grundschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.11.14	Offener Ganzttag an der Grundschule West	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.381,91	6.100	6.000	0	6.000	6.000	35.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.641,00	54.000	44.800	0	45.000	46.000	47.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.042,00	72.400	58.300	0	60.000	62.000	64.000
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.064,91</b>	<b>132.500</b>	<b>109.100</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>114.000</b>	<b>146.900</b>
10 Personalauszahlungen	282.089,74	252.700	428.600	0	449.300	471.000	493.700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.613,60	63.900	81.600	0	80.100	81.100	82.100
14 + Transferauszahlungen	0,00	0	22.500	0	23.200	23.200	23.200
15 + Sonstige Auszahlungen	903,07	4.700	8.100	0	8.000	8.000	8.000
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.606,41</b>	<b>321.300</b>	<b>540.800</b>	<b>0</b>	<b>560.600</b>	<b>583.300</b>	<b>607.000</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.541,50</b>	<b>-188.800</b>	<b>-431.700</b>	<b>0</b>	<b>-449.600</b>	<b>-469.300</b>	<b>-460.100</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	898,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>898,00</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-898,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-223.439,50</b>	<b>-189.300</b>	<b>-432.700</b>	<b>0</b>	<b>-450.600</b>	<b>-470.300</b>	<b>-461.100</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Meike Matzen
<b>Produktgruppe</b>	2.17	Gymnasien, Kollegs	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.17.10	Gymnasium	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

**Oberziele**

bestmögliche Qualifizierung von Schüler/innen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Produktkosten / Schüler	3.128,66	2.531,36	3.045,61	3.010,30	2.976,03	2.984,26
Aufwand der Schule pro Schüler	102,09	99,09	131,21	130,75	130,15	130,15
Schüler	637	660	660	670	680	680

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Meike Matzen
Produktgruppe	2.17	Gymnasien, Kollegs	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.17.10	Gymnasium	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.911,93	155.100	131.900	131.900	131.900	131.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,40	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>132.168,33</b>	<b>155.100</b>	<b>131.900</b>	<b>131.900</b>	<b>131.900</b>	<b>131.900</b>
11 Personalaufwendungen	102.402,65	95.900	97.800	102.900	108.200	113.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.560,88	56.900	75.800	76.800	77.700	77.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen	699.138,59	733.800	699.200	699.200	699.200	699.200
16 + Sonstige Aufwendungen	56.235,67	55.500	56.300	57.000	57.600	57.600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>912.337,79</b>	<b>942.100</b>	<b>929.100</b>	<b>935.900</b>	<b>942.700</b>	<b>948.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-780.169,46</b>	<b>-787.000</b>	<b>-797.200</b>	<b>-804.000</b>	<b>-810.800</b>	<b>-816.400</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-780.169,46</b>	<b>-787.000</b>	<b>-797.200</b>	<b>-804.000</b>	<b>-810.800</b>	<b>-816.400</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.789,54	883.700	1.212.900	1.212.900	1.212.900	1.212.900
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-1.992.959,00</b>	<b>-1.670.700</b>	<b>-2.010.100</b>	<b>-2.016.900</b>	<b>-2.023.700</b>	<b>-2.029.300</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	699.138,59	733.800	699.200	699.200	699.200	699.200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	131.911,93	155.100	131.900	131.900	131.900	131.900
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>567.226,66</b>	<b>578.700</b>	<b>567.300</b>	<b>567.300</b>	<b>567.300</b>	<b>567.300</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Meike Matzen
Produktgruppe	2.17	Gymnasien, Kollegs	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.17.10	Gymnasium	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256,40	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	102.402,65	95.900	97.800	0	102.900	108.200	113.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.512,91	56.900	75.800	0	76.800	77.700	77.700
15 + Sonstige Auszahlungen	53.419,71	55.500	56.200	0	56.900	57.500	57.500
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.335,27</b>	<b>208.300</b>	<b>229.800</b>	<b>0</b>	<b>236.600</b>	<b>243.400</b>	<b>249.000</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.078,87	-208.300	-229.800	0	-236.600	-243.400	-249.000
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.763,93	21.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>29.763,93</b>	<b>21.300</b>	<b>34.300</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.763,93</b>	<b>-21.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-237.842,80</b>	<b>-229.600</b>	<b>-264.100</b>	<b>0</b>	<b>-270.900</b>	<b>-277.700</b>	<b>-283.300</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michelle Tank
<b>Produktgruppe</b>	2.18	<b>Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.18.20	<b>Schleusen-Gemeinschaftsschule</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und von Finanzierungsmitteln für das Offene Ganztagsangebot

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

**Oberziele**

bestmögliche Qualifizierung von Schüler/innen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Produktkosten / Schüler	2.865,44	3.387,50	2.878,52	2.821,93	2.797,86	2.743,49
Aufwand der Schule pro Schüler	88,37	84,55	91,11	93,73	93,81	93,95
Schüler	411	440	405	415	420	430

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michelle Tank
Produktgruppe	2.18	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.18.20	Schleusen-Gemeinschaftsschule	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.157,03	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.002,03	7.900	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>10 = Erträge</b>	<b>19.159,06</b>	<b>13.000</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
11 Personalaufwendungen	76.956,09	59.800	62.900	66.200	69.700	73.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.318,70	37.200	36.900	38.900	39.400	40.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen	292.617,05	269.700	292.800	292.800	292.800	292.800
16 + Sonstige Aufwendungen	32.563,13	35.600	33.500	33.500	33.500	33.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>438.454,97</b>	<b>402.300</b>	<b>426.100</b>	<b>431.400</b>	<b>435.400</b>	<b>440.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.295,91</b>	<b>-389.300</b>	<b>-407.300</b>	<b>-412.600</b>	<b>-416.600</b>	<b>-421.200</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-419.295,91</b>	<b>-389.300</b>	<b>-407.300</b>	<b>-412.600</b>	<b>-416.600</b>	<b>-421.200</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.399,15	1.101.200	758.500	758.500	758.500	758.500
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-1.177.695,06</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>-1.165.800</b>	<b>-1.171.100</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-1.179.700</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	292.617,05	269.700	292.800	292.800	292.800	292.800
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	5.157,03	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>287.460,02</b>	<b>264.600</b>	<b>287.700</b>	<b>287.700</b>	<b>287.700</b>	<b>287.700</b>



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michelle Tank
Produktgruppe	2.18	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.18.20	Schleusen-Gemeinschaftsschule	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.131,03	7.900	13.700	0	13.700	13.700	13.700
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.131,03</b>	<b>7.900</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
10 Personalauszahlungen	76.956,09	59.800	62.900	0	66.200	69.700	73.300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.735,50	37.200	36.900	0	38.900	39.400	40.400
15 + Sonstige Auszahlungen	30.628,56	35.600	33.400	0	33.400	33.400	33.400
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.320,15</b>	<b>132.600</b>	<b>133.200</b>	<b>0</b>	<b>138.500</b>	<b>142.500</b>	<b>147.100</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.189,12	-124.700	-119.500	0	-124.800	-128.800	-133.400
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.870,97	7.900	7.800	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.870,97</b>	<b>7.900</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.870,97</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-133.060,09</b>	<b>-132.600</b>	<b>-127.300</b>	<b>0</b>	<b>-124.800</b>	<b>-128.800</b>	<b>-133.400</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Elias
<b>Produktgruppe</b>	2.21	<b>Sonderschulen</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.21.10	<b>Förderzentrum</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

**Oberziele**

bestmögliche Qualifizierung von Schüler/innen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Produktkosten / Schüler	6.286,10	7.506,67	5.413,33	5.470,00	5.526,67	5.586,67
Aufwand der Schule pro Schüler	425,65	833,33	533,33	533,33	533,33	533,33
Schüler	25	30	30	30	30	30

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.21	Sonderschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.21.10	Förderzentrum	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,13	100	0	0	0	0
10 = Erträge	38,13	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	32.201,34	32.400	31.900	33.600	35.300	37.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.539,71	23.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.362,64	300	1.400	1.400	1.400	1.400
16 + Sonstige Aufwendungen	3.169,08	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	46.272,77	59.900	51.400	53.100	54.800	56.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.234,64	-59.800	-51.400	-53.100	-54.800	-56.600
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.234,64	-59.800	-51.400	-53.100	-54.800	-56.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.917,81	165.400	111.000	111.000	111.000	111.000
26 = Ergebnis	-157.152,45	-225.200	-162.400	-164.100	-165.800	-167.600
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.362,64	300	1.400	1.400	1.400	1.400
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	38,13	100	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	1.324,51	200	1.400	1.400	1.400	1.400

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.21	Sonderschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.21.10	Förderzentrum	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	31.860,86	32.400	31.900	0	33.600	35.300	37.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.543,44	23.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
15 + Sonstige Auszahlungen	3.009,53	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.413,83	59.600	50.000	0	51.700	53.400	55.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.413,83	-59.600	-50.000	0	-51.700	-53.400	-55.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.413,83	-59.600	-50.000	0	-51.700	-53.400	-55.200

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Elena Just
<b>Produktgruppe</b>	2.41	Schülerbeförderung	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.41.10	Schülerbeförderung	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzung des Kreises Dithmarschen über die Schülerbeförderung, Beförderungsvertrag

### Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

### Beschreibung

Bereitstellen von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Oberziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung für Schüler/innen außerhalb der Stadt Brunsbüttel

### Operationale Ziele

keine

### Besonderheiten im Planjahr

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	2.41	Schülerbeförderung	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.41.10	Schülerbeförderung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.375,71	210.000	505.400	505.400	505.400	505.400
10 = Erträge	113.375,71	210.000	505.400	505.400	505.400	505.400
11 Personalaufwendungen	2.720,81	3.000	5.800	6.300	6.800	7.300
16 + Sonstige Aufwendungen	301.602,31	500.100	841.000	841.000	841.000	841.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	304.323,12	503.100	846.800	847.300	847.800	848.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.947,41	-293.100	-341.400	-341.900	-342.400	-342.900
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.947,41	-293.100	-341.400	-341.900	-342.400	-342.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.641,87	14.300	15.700	15.700	15.700	15.700
26 = Ergebnis	-206.589,28	-307.400	-357.100	-357.600	-358.100	-358.600
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	2.41	Schülerbeförderung	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.41.10	Schülerbeförderung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.425,17	210.000	505.400	0	505.400	505.400	505.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.425,17	210.000	505.400	0	505.400	505.400	505.400
10 Personalauszahlungen	2.720,81	3.000	5.800	0	6.300	6.800	7.300
15 + Sonstige Auszahlungen	326.341,43	500.100	841.000	0	841.000	841.000	841.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.062,24	503.100	846.800	0	847.300	847.800	848.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.637,07	-293.100	-341.400	0	-341.900	-342.400	-342.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.637,07	-293.100	-341.400	0	-341.900	-342.400	-342.900

<b>Doppischer Produktplan 2024</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Michael Elias
<b>Produktgruppe</b>	2.43	Sonstige schulische Aufgaben	<b>zuständig:</b> FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.43.10	Sonstige schulische Aufgaben	<b>Wirkungskreis:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Allgemeine Schulverwaltung

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Personal des Schulträgers, Schulleitungen

**Oberziele**

Sicherung des Schulstandortes

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.43	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.43.10	Sonstige schulische Aufgaben	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,39	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.350,97	547.400	533.400	533.400	533.400	533.400
<b>10 = Erträge</b>	<b>634.465,36</b>	<b>547.500</b>	<b>533.400</b>	<b>533.400</b>	<b>533.400</b>	<b>533.400</b>
11 Personalaufwendungen	56.692,29	62.800	113.800	119.200	125.000	131.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232,52	2.800	9.200	9.200	9.200	9.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen	114,39	100	200	200	200	200
16 + Sonstige Aufwendungen	197.785,36	204.300	225.000	225.000	225.200	225.200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>256.824,56</b>	<b>270.000</b>	<b>348.200</b>	<b>353.600</b>	<b>359.600</b>	<b>365.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.640,80</b>	<b>277.500</b>	<b>185.200</b>	<b>179.800</b>	<b>173.800</b>	<b>167.800</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>377.640,80</b>	<b>277.500</b>	<b>185.200</b>	<b>179.800</b>	<b>173.800</b>	<b>167.800</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.545,94	327.900	385.600	385.600	385.600	385.600
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-7.905,14</b>	<b>-50.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-205.800</b>	<b>-211.800</b>	<b>-217.800</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114,39	100	200	200	200	200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	114,39	100	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.43	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.43.10	Sonstige schulische Aufgaben	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.260,67	547.400	533.400	0	533.400	533.400	533.400
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.260,67</b>	<b>547.400</b>	<b>533.400</b>	<b>0</b>	<b>533.400</b>	<b>533.400</b>	<b>533.400</b>
10 Personalauszahlungen	56.107,96	62.800	113.800	0	119.200	125.000	131.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216,08	2.800	9.200	0	9.200	9.200	9.200
15 + Sonstige Auszahlungen	146.656,71	204.300	225.000	0	225.000	225.200	225.200
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.980,75</b>	<b>269.900</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>	<b>353.400</b>	<b>359.400</b>	<b>365.400</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.720,08	277.500	185.400	0	180.000	174.000	168.000
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-35.720,08</b>	<b>277.500</b>	<b>180.400</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>169.000</b>	<b>163.000</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Michael Elias
<b>Produktgruppe</b>	2.43	Sonstige schulische Aufgaben	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.43.11	Schulartübergreifender Ganzttag	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Beschlüsse der Ratsversammlung, Förderrichtlinien des Landes / des Kreises Dithmarschen

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für das schulartübergreifende Offene Ganztagsangebot

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Oberziele**

bestmögliche Qualität des Offenen Ganztages und des Mensabetriebes, bedarfsgerechte Bereitstellung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Gesamtschülerzahl der weiterführenden Schulen	1.071	1.125	1.095	1.115	1.130	1.140
Anzahl Teilnehmer Offener Ganzttag	86	110	100	100	110	110
Anzahl Teilnehmer Mittagessen	53	85	65	65	65	65

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.43	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.43.11	Schulartübergreifender Ganzttag	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.883,68	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.930,84	36.100	31.900	31.900	31.900	31.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.637,79	124.000	62.600	62.600	62.600	62.600
<b>10 = Erträge</b>	<b>169.452,31</b>	<b>172.600</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
11 Personalaufwendungen	557.328,21	589.000	825.100	863.700	919.600	946.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.596,54	64.000	65.700	65.700	65.700	65.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.575,19	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
15 + Transferaufwendungen	0,00	0	30.100	30.100	30.100	30.100
16 + Sonstige Aufwendungen	4.759,57	3.900	6.800	6.800	6.800	6.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>613.259,51</b>	<b>658.100</b>	<b>929.400</b>	<b>968.000</b>	<b>1.023.900</b>	<b>1.050.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.807,20</b>	<b>-485.500</b>	<b>-822.100</b>	<b>-860.700</b>	<b>-916.600</b>	<b>-943.500</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-443.807,20</b>	<b>-485.500</b>	<b>-822.100</b>	<b>-860.700</b>	<b>-916.600</b>	<b>-943.500</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	545.300	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.961,37	178.500	188.100	188.100	188.100	188.100
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-631.768,57</b>	<b>-118.700</b>	<b>-1.010.200</b>	<b>-1.048.800</b>	<b>-1.104.700</b>	<b>-1.131.600</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.425,19	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	347,63	100	300	300	300	300
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.077,56</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.43	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.43.11	Schulartübergreifender Ganzttag	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.536,05	12.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.714,94	36.100	31.900	0	31.900	31.900	31.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.777,69	124.000	62.600	0	62.600	62.600	62.600
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.028,68</b>	<b>172.500</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
10 Personalauszahlungen	556.972,73	589.000	825.100	0	863.700	919.600	946.500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.336,74	64.000	65.700	0	65.700	65.700	65.700
14 + Transferauszahlungen	0,00	0	30.100	0	30.100	30.100	30.100
15 + Sonstige Auszahlungen	4.317,06	3.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.626,53</b>	<b>656.900</b>	<b>927.300</b>	<b>0</b>	<b>965.900</b>	<b>1.021.800</b>	<b>1.048.700</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.597,85</b>	<b>-484.400</b>	<b>-820.300</b>	<b>0</b>	<b>-858.900</b>	<b>-914.800</b>	<b>-941.700</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	500	500	500
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-443.597,85</b>	<b>-485.000</b>	<b>-820.300</b>	<b>0</b>	<b>-859.400</b>	<b>-915.300</b>	<b>-942.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Gesa Dierks
<b>Produktgruppe</b>	2.52	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.52.10	<b>Stadtarchiv</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Auftragsgrundlage

Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz

### Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

### Beschreibung

Systematische Erschließung von öffentlichen Archivalien und Aufbau einer Sammlung des öffentlichen Interesses

### Zielgruppe

Bürger/innen

### Oberziele

Sicherung von öffentlichem Archivgut vor Zersplitterung und Vernichtung

### Operationale Ziele

keine

### Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt wurde für 2024 neu eingerichtet

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Gesa Dierks
Produktgruppe	2.52	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.52.10	Stadtarchiv	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900	900	900	900
10 = Erträge	0,00	0	900	900	900	900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
26 = Ergebnis	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Gesa Dierks
Produktgruppe	2.52	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.52.10	Stadtarchiv	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900	0	900	900	900
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 + Transferauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>



## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Michelle Tank
<b>Produktgruppe</b>	2.63	Musikschulen	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.63.10	Musikschule, Förderung	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschluss der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Förderung der Dithmarscher Musikschule

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Förderung von kulturellen Angeboten

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michelle Tank
Produktgruppe	2.63	Musikschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.63.10	Musikschule, Förderung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.345,76	1.500	1.600	1.900	2.200	2.500
16 + Sonstige Aufwendungen	45.142,78	55.600	61.200	61.700	62.200	62.700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	46.488,54	57.100	62.800	63.600	64.400	65.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.488,54	-57.100	-62.800	-63.600	-64.400	-65.200
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.488,54	-57.100	-62.800	-63.600	-64.400	-65.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.478,78	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
26 = Ergebnis	-54.967,32	-65.800	-71.300	-72.100	-72.900	-73.700
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michelle Tank
Produktgruppe	2.63	Musikschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.63.10	Musikschule, Förderung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	1.345,76	1.500	1.600	0	1.900	2.200	2.500
15 + Sonstige Auszahlungen	45.142,78	55.600	61.200	0	61.700	62.200	62.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.488,54	57.100	62.800	0	63.600	64.400	65.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.488,54	-57.100	-62.800	0	-63.600	-64.400	-65.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.488,54	-57.100	-62.800	0	-63.600	-64.400	-65.200

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Elias
<b>Produktgruppe</b>	2.71	<b>Volkshochschulen</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.71.10	<b>Volkshochschule</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Ratsversammlung, Benutzungsordnung stadteigener Räume und Sportplätze, Tarif über die Benutzung stadteigener Räume und Sportplätze

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Sicherstellung des Betriebes der Volkshochschule e. V.

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Flächendeckende Grundversorgung für den Bereich Bildung und Kultur

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Kostendeckungsgrad des Produktes in %	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad der Volkshochschule in %	85,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Kursteilnehmer	7.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostendeckungsgrad Dozentenonorar in %	280,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.71	Volkshochschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.71.10	Volkshochschule	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.000,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge	221.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.789,57	2.900	5.100	5.500	5.900	6.300
15 + Transferaufwendungen	160.000,00	160.000	220.000	160.000	160.000	180.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	162.789,57	162.900	225.100	165.500	165.900	186.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.210,43	-162.900	-225.100	-165.500	-165.900	-186.300
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.210,43	-162.900	-225.100	-165.500	-165.900	-186.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.863,80	81.500	74.900	74.900	74.900	74.900
26 = Ergebnis	-16.653,37	-244.400	-300.000	-240.400	-240.800	-261.200
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Elias
Produktgruppe	2.71	Volkshochschulen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.71.10	Volkshochschule	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.000,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.000,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	2.449,11	2.900	5.100	0	5.500	5.900	6.300
14 + Transferauszahlungen	160.000,00	160.000	220.000	0	160.000	160.000	180.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.449,11	162.900	225.100	0	165.500	165.900	186.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.550,89	-162.900	-225.100	0	-165.500	-165.900	-186.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	58.550,89	-162.900	-225.100	0	-165.500	-165.900	-186.300

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Bettina Lundelius
<b>Produktgruppe</b>	2.72	<b>Büchereien</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.72.10	<b>Stadtbücherei</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge, Weisungen der Fachbereichs-/Fachdienst-Leitung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes und Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	19,91	20,67	14,90	14,75	14,30	13,86
Entleihungen	55.747	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Besuche pro Jahr	20.790	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bettina Lundelius
Produktgruppe	2.72	Büchereien	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.72.10	Stadtbücherei	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.050,58	56.200	56.500	57.700	57.700	57.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.714,10	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,52	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	100	100	100	100
<b>10 = Erträge</b>	<b>72.105,20</b>	<b>70.300</b>	<b>70.500</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>
11 Personalaufwendungen	181.705,88	158.800	287.600	302.100	317.400	333.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.719,23	34.000	29.300	27.200	27.200	27.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen	14.028,48	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16 + Sonstige Aufwendungen	2.455,76	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>223.909,35</b>	<b>209.000</b>	<b>334.800</b>	<b>347.200</b>	<b>362.500</b>	<b>378.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.804,15</b>	<b>-138.700</b>	<b>-264.300</b>	<b>-275.600</b>	<b>-290.900</b>	<b>-306.900</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.804,15</b>	<b>-138.700</b>	<b>-264.300</b>	<b>-275.600</b>	<b>-290.900</b>	<b>-306.900</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.174,99	131.100	138.200	138.200	138.200	138.200
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-289.979,14</b>	<b>-269.800</b>	<b>-402.500</b>	<b>-413.800</b>	<b>-429.100</b>	<b>-445.100</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.028,48	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	5.795,46	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.233,02</b>	<b>7.900</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Bettina Lundelius
Produktgruppe	2.72	Büchereien	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.72.10	Stadtbücherei	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.255,12	51.000	50.800	0	52.000	52.000	52.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.664,60	13.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,88	1.100	1.200	0	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0	100	0	100	100	100
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.204,60</b>	<b>65.100</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>
10 Personalauszahlungen	181.705,88	158.800	287.600	0	302.100	317.400	333.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.697,13	34.000	29.300	0	27.200	27.200	27.200
15 + Sonstige Auszahlungen	2.283,68	3.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.686,69</b>	<b>195.900</b>	<b>320.500</b>	<b>0</b>	<b>332.900</b>	<b>348.200</b>	<b>364.200</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.482,09</b>	<b>-130.800</b>	<b>-255.700</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>	<b>-282.300</b>	<b>-298.300</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.607,54	27.000	7.000	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.607,54</b>	<b>27.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.607,54</b>	<b>-27.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-150.089,63</b>	<b>-157.800</b>	<b>-262.700</b>	<b>0</b>	<b>-267.000</b>	<b>-282.300</b>	<b>-298.300</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michael Hahn
<b>Produktgruppe</b>	2.81	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.81.10	<b>Elbeforum</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Betreibervertrag Stadt Brunsbüttel/VHS Brunsbüttel e. V. vom 10.09.1991

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Veranstaltungsbetrieb im Elbeforum Brunsbüttel einschl. der Stadtgalerie durch die VHS Brunsbüttel e. V. im Namen und für Rechnung der Stadt Brunsbüttel

**Zielgruppe**

Bevölkerung im Wirtschaftsraum Brunsbüttel und darüber hinaus

**Oberziele**

Betriebsführung des Elbeforums zum Erhalt als Ort der Kunst, Kultur, Bildung, Information, Kommunikation und Unterhaltung

**Operationale Ziele**

Erhöhung der Kartenverkäufe nach der Pandemie, Neuakzentuierung des Programms

**Besonderheiten im Planjahr**

Abweichende Planung vom Beschluss des Hauptausschusses. Das Jahresergebnis von 2022 ist als Planungsgrundlage aufgrund der Nachwirkungen der Pandemie für den Kulturbetrieb ungeeignet (zögerliches Kundenverhalten)

In 2022 noch Erträge durch Förderprogramme, inzwischen deutliche Erhöhung der Energiepreise bei den Bewirtschaftungskosten

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	19,85	21,82	16,32	16,65	16,61	16,57
BesucherInnen zu kommerziellen Veranstaltungen	8.405	11.000	12.000	13.000	13.000	0
BesucherInnen Veranstaltungen	9.365	16.000	17.000	21.000	22.000	0
BesucherInnen Stadtgalerie	2.661	3.600	4.600	5.000	5.000	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Hahn
Produktgruppe	2.81	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.81.10	Elbforum	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.892,07	96.300	82.600	82.600	82.600	82.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.196,13	313.000	317.500	328.700	328.700	330.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7 + Sonstige Erträge	0,00	55.000	0	0	0	0
10 = Erträge	444.623,26	467.000	402.800	414.000	414.000	416.000
11 Personalaufwendungen	130.409,80	135.300	125.600	132.000	138.700	145.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.112,64	761.000	786.900	798.800	799.000	810.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	165.120,18	167.500	165.200	165.200	165.200	165.200
15 + Transferaufwendungen	605.479,23	710.600	745.700	745.700	745.700	745.700
16 + Sonstige Aufwendungen	31.764,95	30.300	35.800	35.800	35.800	35.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	1.631.886,80	1.804.700	1.859.200	1.877.500	1.884.400	1.902.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.187.263,54	-1.337.700	-1.456.400	-1.463.500	-1.470.400	-1.486.500
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.187.263,54	-1.337.700	-1.456.400	-1.463.500	-1.470.400	-1.486.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.478,29	335.200	608.500	608.500	608.500	608.500
26 = Ergebnis	-1.795.741,83	-1.672.900	-2.064.900	-2.072.000	-2.078.900	-2.095.000
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	165.120,18	167.500	165.200	165.200	165.200	165.200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	74.723,45	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	90.396,73	92.900	90.600	90.600	90.600	90.600

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Hahn
Produktgruppe	2.81	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.81.10	Elbforum	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.168,62	21.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.104,36	313.000	317.500	0	328.700	328.700	330.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	845,78	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7 + Sonstige Einzahlungen	93.684,69	55.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.803,45	392.400	328.200	0	339.400	339.400	341.400
10 Personalauszahlungen	130.409,80	135.300	125.600	0	132.000	138.700	145.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696.726,13	761.000	786.900	0	798.800	799.000	810.000
14 + Transferauszahlungen	605.479,23	710.600	745.700	0	745.700	745.700	745.700
15 + Sonstige Auszahlungen	131.751,02	30.300	35.800	0	35.800	35.800	35.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.366,18	1.637.200	1.694.000	0	1.712.300	1.719.200	1.737.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.562,73	-1.244.800	-1.365.800	0	-1.372.900	-1.379.800	-1.395.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.682,74	46.700	7.200	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	25.682,74	46.700	7.200	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-25.682,74	-46.700	-7.200	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.121.245,47	-1.291.500	-1.373.000	0	-1.372.900	-1.379.800	-1.395.900

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>	Elena Just
<b>Produktgruppe</b>	2.81	Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	2.81.11	Sonstige Kulturpflege	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung

### Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

### Beschreibung

Förderung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen, sowie der Volks- und Heimatpflege

### Zielgruppe

Bürger/innen

### Oberziele

Bereitstellung eines vielfältigen, kulturellen Angebotes

### Operationale Ziele

keine

### Besonderheiten im Planjahr

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	2.81	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.81.11	Sonstige Kulturpflege	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.347,99	1.500	1.600	1.900	2.200	2.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,80	0	5.100	5.100	5.100	5.100
15 + Transferaufwendungen	28.904,52	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16 + Sonstige Aufwendungen	570,00	600	600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	30.837,31	31.100	36.300	36.600	36.900	37.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.837,31	-31.100	-36.300	-36.600	-36.900	-37.200
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.837,31	-31.100	-36.300	-36.600	-36.900	-37.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.739,97	31.200	29.800	29.800	29.800	29.800
26 = Ergebnis	-60.577,28	-62.300	-66.100	-66.400	-66.700	-67.000
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	2.81	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	2.81.11	Sonstige Kulturpflege	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	1.347,99	1.500	1.600	0	1.900	2.200	2.500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,80	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
14 + Transferauszahlungen	28.904,52	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
15 + Sonstige Auszahlungen	570,00	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.837,31	31.100	36.300	0	36.600	36.900	37.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.837,31	-31.100	-36.300	0	-36.600	-36.900	-37.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.837,31	-31.100	-36.300	0	-36.600	-36.900	-37.200

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frauke Rath
<b>Produktgruppe</b>	3.13	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	3.13.10	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

**Auftragsgrundlage**

Bundes-/Landesgesetze, Rundverfügungen und Richtlinien des Kreises Dithmarschen, Verträge und Ratsbeschlüsse

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Maßnahmen und Bereitstellung von Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber/innen

**Zielgruppe**

Asylbewerber/innen

**Oberziele**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

Bei der Ermittlung der Plan-Kennzahlen "Asylfälle für die Planjahre 2023ff" wurde der Durchschnitt der letzten 8 Monate (01-08/2022) aufgrund steigender Tendenz für die Folgejahre weitergeführt. Die Entwicklung ist schwer einzuschätzen.

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Asylfälle	164	166	172	178	184	0



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frauke Rath
Produktgruppe	3.13	Hilfen für Asylbewerber	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.13.10	Hilfen für Asylbewerber	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.344,35	495.000	588.300	588.300	588.300	588.300
10 = Erträge	588.344,35	495.000	588.300	588.300	588.300	588.300
11 Personalaufwendungen	258.124,90	256.900	352.800	370.500	389.000	408.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.041,75	302.000	436.200	436.200	436.200	436.200
16 + Sonstige Aufwendungen	25,00	500	800	800	800	800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	729.191,65	559.400	789.800	807.500	826.000	845.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.847,30	-64.400	-201.500	-219.200	-237.700	-257.200
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.847,30	-64.400	-201.500	-219.200	-237.700	-257.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.153,41	77.800	100.200	100.200	100.200	100.200
26 = Ergebnis	-241.000,71	-142.200	-301.700	-319.400	-337.900	-357.400
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frauke Rath
Produktgruppe	3.13	Hilfen für Asylbewerber	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.13.10	Hilfen für Asylbewerber	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	493.692,64	495.000	503.800	0	503.800	503.800	503.800
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.692,64</b>	<b>495.100</b>	<b>503.900</b>	<b>0</b>	<b>503.900</b>	<b>503.900</b>	<b>503.900</b>
10 Personalauszahlungen	258.136,02	256.900	352.800	0	370.500	389.000	408.500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.714,25	302.000	436.000	0	436.000	436.000	436.000
15 + Sonstige Auszahlungen	25,00	300	600	0	600	600	600
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.875,27</b>	<b>559.200</b>	<b>789.400</b>	<b>0</b>	<b>807.100</b>	<b>825.600</b>	<b>845.100</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.182,63	-64.100	-285.500	0	-303.200	-321.700	-341.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.182,63	-64.100	-285.500	0	-303.200	-321.700	-341.200

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frauke Rath
<b>Produktgruppe</b>	3.15	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	3.15.10	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Auftragsgrundlage

#### Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

#### Beschreibung

Unterstützung von sozialen Einrichtungen, Seniorenbeirat, Jugendparlament, Schwerbehindertenbeauftragter

#### Zielgruppe

Senioren/innen, Jugendliche, Rentner/innen, kranke und behinderte Bürger

#### Oberziele

#### Operationale Ziele

keine

#### Besonderheiten im Planjahr

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frauke Rath
Produktgruppe	3.15	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.15.10	Soziale Einrichtungen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	12.419,23	27.800	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151,04	11.100	9.800	9.300	9.300	9.300
15 + Transferaufwendungen	36.722,37	52.300	70.800	54.900	51.500	51.500
16 + Sonstige Aufwendungen	513,63	0	800	800	800	800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	55.806,27	91.200	81.400	65.000	61.600	61.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.806,27	-91.200	-81.400	-65.000	-61.600	-61.600
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.806,27	-91.200	-81.400	-65.000	-61.600	-61.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.422,31	28.100	25.500	25.500	25.500	25.500
26 = Ergebnis	-81.228,58	-119.300	-106.900	-90.500	-87.100	-87.100
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frauke Rath
Produktgruppe	3.15	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.15.10	Soziale Einrichtungen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	12.419,23	27.800	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313,87	11.100	9.800	0	9.300	9.300	9.300
14 + Transferauszahlungen	38.314,00	52.300	70.800	0	54.900	51.500	51.500
15 + Sonstige Auszahlungen	235,91	0	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.283,01	91.200	81.300	0	64.900	61.500	61.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.283,01	-91.200	-81.300	0	-64.900	-61.500	-61.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.283,01	-91.200	-81.300	0	-64.900	-61.500	-61.500

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	n. n.
<b>Produktgruppe</b>	3.15	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>	<b>zuständig:</b>	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	3.15.11	<b>Obdachlosenunterbringung</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetze, Ortsrecht

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Unterbringung von Obdachlosen

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Abwendung von Obdachlosigkeit

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,40	13,17	16,91	16,86	16,81	16,76
Obdachlosenfälle	12	19	19	19	19	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	n. n.
Produktgruppe	3.15	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.15.11	Obdachlosenunterbringung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.879,44	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779,77	0	0	0	0	0
10 = Erträge	40.659,21	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 Personalaufwendungen	10.064,43	10.900	6.900	7.500	8.100	8.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.691,31	18.000	32.500	32.500	32.500	32.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen	185,35	59.400	200	200	200	200
16 + Sonstige Aufwendungen	71.346,18	37.200	75.600	75.600	75.600	75.600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	98.287,27	125.500	115.200	115.800	116.400	117.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.628,06	-100.500	-80.200	-80.800	-81.400	-82.000
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.628,06	-100.500	-80.200	-80.800	-81.400	-82.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.744,91	64.300	91.800	91.800	91.800	91.800
26 = Ergebnis	-149.372,97	-164.800	-172.000	-172.600	-173.200	-173.800
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	185,35	200	200	200	200	200
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	185,35	200	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	n. n.
Produktgruppe	3.15	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	3.15.11	Obdachlosenunterbringung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.605,19	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.615,19</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10 Personalauszahlungen	10.176,61	10.900	6.900	0	7.500	8.100	8.700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.972,32	18.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
15 + Sonstige Auszahlungen	34.278,90	36.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.427,83</b>	<b>64.900</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>79.100</b>	<b>79.700</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.812,64	-39.900	-42.900	0	-43.500	-44.100	-44.700
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.812,64</b>	<b>-39.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.700</b>



**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frauke Rath
<b>Produktgruppe</b>	3.31	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	3.31.10	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Ratsversammlung, Verträge

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

**Zielgruppe**

Vereine und Verbände

**Oberziele**

Sicherstellung eines umfangreichen Angebotes der freien Wohlfahrtspflege

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frauke Rath
Produktgruppe	3.31	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.31.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 + Transferaufwendungen	0,00	5.200	0	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	1.012,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	4.409,55	13.300	8.100	8.100	8.100	8.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.409,55	-13.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.409,55	-13.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.227,31	9.300	8.300	8.300	8.300	8.300
26 = Ergebnis	-12.636,86	-22.600	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frauke Rath
Produktgruppe	3.31	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.31.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 + Transferauszahlungen	0,00	5.200	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	1.012,25	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.409,55	13.300	8.100	0	8.100	8.100	8.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.409,55	-13.300	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.409,55	-13.300	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frauke Rath
<b>Produktgruppe</b>	3.51	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	3.51.10	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

### Auftragsgrundlage

Bundes-/Landesgesetze, Rundverfügungen und Richtlinien des Kreises Dithmarschen, Verträge und Ratsbeschlüsse

### Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

### Beschreibung

Maßnahmen und Bereitstellung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz für einzelne Personengruppen

### Zielgruppe

Einkommensschwache

### Oberziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

### Operationale Ziele

keine

### Besonderheiten im Planjahr

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frauke Rath
Produktgruppe	3.51	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.51.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	62.360,20	53.900	63.000	66.300	69.700	73.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,89	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + Sonstige Aufwendungen	108,10	200	600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	63.549,19	54.100	67.600	70.900	74.300	77.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.549,19	-54.100	-67.600	-70.900	-74.300	-77.800
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.549,19	-54.100	-67.600	-70.900	-74.300	-77.800
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.178,88	27.500	35.200	35.200	35.200	35.200
26 = Ergebnis	-98.728,07	-81.600	-102.800	-106.100	-109.500	-113.000
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frauke Rath
Produktgruppe	3.51	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.51.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	62.652,79	53.900	63.000	0	66.300	69.700	73.200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,89	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 + Sonstige Auszahlungen	108,10	200	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.841,78	54.100	67.600	0	70.900	74.300	77.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.841,78	-54.100	-67.600	0	-70.900	-74.300	-77.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.841,78	-54.100	-67.600	0	-70.900	-74.300	-77.800

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Elena Just
<b>Produktgruppe</b>	3.61	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	3.61.20	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

KiTa-Gesetz, KiTa-Verordnung, Verträge, Beschlüsse der Ratsversammlung, Sozialgesetzbuch VIII

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Unterstützung der Kindertagespflege.

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Oberziele**

Gewährleistung des Wunsch- und Wahlrechtes bei der Entscheidung über die Art der Kinderbetreuung.

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Anzahl Kindertagespflegepersonen in Brunsbüttel	0	2	2	2	2	2
Anzahl betreuter Kinder in Brunsbüttel	0	10	10	10	10	10
Anzahl betreuter Kinder insgesamt (inkl. auswärtige Gemeinden)	0	10	16	16	15	15

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	3.61	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.61.20	Förderung von Kindern in Tagespflege	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.402,31	1.500	1.600	1.900	2.200	2.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	0	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen	31.265,12	40.500	32.000	32.500	33.000	33.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	32.679,43	42.000	33.700	34.500	35.300	36.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.679,43	-42.000	-33.700	-34.500	-35.300	-36.100
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.679,43	-42.000	-33.700	-34.500	-35.300	-36.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.884,26	12.100	10.900	10.900	10.900	10.900
26 = Ergebnis	-43.563,69	-54.100	-44.600	-45.400	-46.200	-47.000
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	3.61	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.61.20	Förderung von Kindern in Tagespflege	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	1.402,31	1.500	1.600	0	1.900	2.200	2.500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	0	100	0	100	100	100
14 + Transferauszahlungen	34.322,69	40.500	32.000	0	32.500	33.000	33.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.737,00	42.000	33.700	0	34.500	35.300	36.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.737,00	-42.000	-33.700	0	-34.500	-35.300	-36.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.737,00	-42.000	-33.700	0	-34.500	-35.300	-36.100

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Lena Neumann
<b>Produktgruppe</b>	3.62	<b>Jugendarbeit</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	3.62.10	<b>Kinder- und Jugenderholung</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Durchführung des Ferienspaßprogramms und Jugendferienfahrten

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Oberziele**

Sicherstellung und Durchführung von Ferienspaßprogrammen sowie Förderung von Jugendferienfahrten

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Lena Neumann
Produktgruppe	3.62	Jugendarbeit	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.62.10	Kinder- und Jugenderholung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 + Transferaufwendungen	545,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	545,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-545,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-545,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.169,88	9.600	8.200	8.200	8.200	8.200
26 = Ergebnis	-8.714,88	-17.900	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Lena Neumann
Produktgruppe	3.62	Jugendarbeit	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.62.10	Kinder- und Jugenderholung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 + Transferauszahlungen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Elena Just
<b>Produktgruppe</b>	3.65	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	3.65.10	<b>Kindertagesstätte "Kleiner Anker"</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

KiTa-Gesetz, KiTa-Verordnung, Benutzungsordnung und Tarif über die städtischen Kindertagesstätten, Sozialgesetzbuch VIII

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Oberziele**

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung

Verwirklichung des Bildungsauftrages

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	51,66	37,52	46,01	45,41	44,80	44,17
Zuschussbedarf Platz/Monat	618,05	1.039,52	770,48	798,57	828,33	859,76
betreute Kinder	36	35	35	35	35	35

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.65.10	Kindertagesstätte "Kleiner Anker"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.311,81	210.900	233.100	236.300	239.600	243.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.739,10	35.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.259,52	15.600	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10 = Erträge</b>	<b>285.310,43</b>	<b>262.200</b>	<b>275.800</b>	<b>279.000</b>	<b>282.300</b>	<b>285.700</b>
11 Personalaufwendungen	270.307,19	289.400	297.700	312.700	328.500	345.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658,35	12.600	13.400	13.400	13.400	13.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen	18.078,94	21.200	18.100	18.100	18.100	18.100
15 + Transferaufwendungen	85.729,51	82.400	97.300	97.300	97.300	97.300
16 + Sonstige Aufwendungen	4.287,62	7.700	6.600	6.600	6.600	6.600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>386.061,61</b>	<b>413.300</b>	<b>433.100</b>	<b>448.100</b>	<b>463.900</b>	<b>480.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.751,18</b>	<b>-151.100</b>	<b>-157.300</b>	<b>-169.100</b>	<b>-181.600</b>	<b>-194.800</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.751,18</b>	<b>-151.100</b>	<b>-157.300</b>	<b>-169.100</b>	<b>-181.600</b>	<b>-194.800</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.245,51	285.500	166.300	166.300	166.300	166.300
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-266.996,69</b>	<b>-436.600</b>	<b>-323.600</b>	<b>-335.400</b>	<b>-347.900</b>	<b>-361.100</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.078,94	20.900	18.100	18.100	18.100	18.100
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	5.349,41	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.729,53</b>	<b>12.900</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Elena Just
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.65.10	Kindertagesstätte "Kleiner Anker"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.962,40	202.900	227.800	0	231.000	234.300	237.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.614,10	35.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.155,03	15.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.731,53</b>	<b>254.200</b>	<b>270.500</b>	<b>0</b>	<b>273.700</b>	<b>277.000</b>	<b>280.400</b>
10 Personalauszahlungen	270.307,19	289.400	297.700	0	312.700	328.500	345.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.624,79	12.600	13.400	0	13.400	13.400	13.400
14 + Transferauszahlungen	91.915,41	82.400	97.300	0	97.300	97.300	97.300
15 + Sonstige Auszahlungen	4.115,47	7.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.962,86</b>	<b>392.100</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>445.800</b>	<b>462.400</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.231,33</b>	<b>-137.900</b>	<b>-144.500</b>	<b>0</b>	<b>-156.300</b>	<b>-168.800</b>	<b>-182.000</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.771,42	4.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.771,42</b>	<b>4.400</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.771,42</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-91.002,75</b>	<b>-142.300</b>	<b>-147.500</b>	<b>0</b>	<b>-159.300</b>	<b>-171.800</b>	<b>-185.000</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Michelle Tank
<b>Produktgruppe</b>	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	3.65.11	Kindertagesstätte "Löwenzahn"	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

KiTa-Gesetz, KiTa-Verordnung, Benutzungsordnung und Tarif über die städtischen Kindertagesstätten, Sozialgesetzbuch VIII

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Oberziele**

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung

Verwirklichung des Bildungsauftrages

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	54,29	49,40	47,69	47,07	45,95	45,74
Zuschussbedarf Platz/Monat	807,50	964,47	1.057,16	1.099,71	1.167,40	1.194,88
betreute Kinder	57	57	57	57	57	57



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Michelle Tank
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.65.11	Kindertagesstätte "Löwenzahn"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.060,32	477.900	520.000	528.600	537.300	546.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.411,90	98.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.625,60	68.200	49.200	50.300	51.500	52.600
10 = Erträge	656.097,82	644.100	659.200	668.900	678.800	688.900
11 Personalaufwendungen	666.651,92	726.600	815.800	855.800	912.000	940.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.730,66	32.700	34.300	33.100	33.100	33.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen	22.319,20	30.100	22.400	22.400	22.400	22.400
15 + Transferaufwendungen	177.800,13	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
16 + Sonstige Aufwendungen	9.668,70	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	895.170,61	985.400	1.069.000	1.107.800	1.164.000	1.192.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.072,79	-341.300	-409.800	-438.900	-485.200	-504.000
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.072,79	-341.300	-409.800	-438.900	-485.200	-504.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.253,80	318.400	313.300	313.300	313.300	313.300
26 = Ergebnis	-552.326,59	-659.700	-723.100	-752.200	-798.500	-817.300
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.319,20	30.100	22.400	22.400	22.400	22.400
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	10.417,92	20.900	10.300	10.300	10.300	10.300
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	11.901,28	9.200	12.100	12.100	12.100	12.100

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Michelle Tank
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.65.11	Kindertagesstätte "Löwenzahn"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.557,36	457.000	509.700	0	518.300	527.000	536.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.971,02	98.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.716,76	68.200	49.200	0	50.300	51.500	52.600
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.245,14</b>	<b>623.200</b>	<b>648.900</b>	<b>0</b>	<b>658.600</b>	<b>668.500</b>	<b>678.600</b>
10 Personalauszahlungen	666.606,56	726.600	815.800	0	855.800	912.000	940.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.452,30	32.700	34.300	0	33.100	33.100	33.100
14 + Transferauszahlungen	191.738,51	186.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
15 + Sonstige Auszahlungen	9.638,67	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.436,04</b>	<b>955.300</b>	<b>1.046.600</b>	<b>0</b>	<b>1.085.400</b>	<b>1.141.600</b>	<b>1.170.500</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.190,90</b>	<b>-332.100</b>	<b>-397.700</b>	<b>0</b>	<b>-426.800</b>	<b>-473.100</b>	<b>-491.900</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833,15	1.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>833,15</b>	<b>1.900</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-833,15</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-243.024,05</b>	<b>-334.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>0</b>	<b>-428.100</b>	<b>-474.400</b>	<b>-493.200</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Meike Haack
<b>Produktgruppe</b>	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	3.65.12	Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

KiTa-Gesetz, KiTa-Verordnung, Verträge, Beschlüsse der Ratsversammlung, Sozialgesetzbuch VIII

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Oberziele**

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung

Verwirklichung des Bildungsauftrages

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Erhalt der Trägervielfalt

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Versorgungsquote bei Kindern unter drei Jahren in %	56,12	70,45	63,87	63,87	63,87	0,00
Versorgungsquote bei Kindern von 3 - 6,5 Jahren in %	105,03	91,07	94,24	94,24	94,24	0,00
Zuschussbedarf Kirche Platz/Monat	629,06	842,85	940,82	942,83	944,97	0,00

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Meike Haack
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.65.12	Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.109.988,81	2.066.000	2.478.200	2.478.200	2.478.200	2.478.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.266,62	0	0	0	0	0
10 = Erträge	2.332.255,43	2.066.000	2.478.200	2.478.200	2.478.200	2.478.200
11 Personalaufwendungen	98.560,42	109.900	121.800	128.000	134.600	141.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,68	3.000	8.600	8.600	8.600	8.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen	156.063,44	124.700	156.100	156.100	156.100	156.100
15 + Transferaufwendungen	4.033.347,34	4.447.600	5.127.000	5.127.000	5.127.000	5.127.000
16 + Sonstige Aufwendungen	4.195,06	3.150	2.800	2.800	2.800	2.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	4.293.924,94	4.688.350	5.416.300	5.422.500	5.429.100	5.435.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.961.669,51	-2.622.350	-2.938.100	-2.944.300	-2.950.900	-2.957.700
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.961.669,51	-2.622.350	-2.938.100	-2.944.300	-2.950.900	-2.957.700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.349,92	109.400	100.300	100.300	100.300	100.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.608,82	96.500	63.700	63.700	63.700	63.700
26 = Ergebnis	-1.924.928,41	-2.609.450	-2.901.500	-2.907.700	-2.914.300	-2.921.100
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	156.063,44	124.700	156.100	156.100	156.100	156.100
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	32.042,18	37.700	32.000	32.000	32.000	32.000
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	124.021,26	87.000	124.100	124.100	124.100	124.100

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Meike Haack
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.65.12	Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077.946,63	2.028.300	2.446.200	0	2.446.200	2.446.200	2.446.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.718,50	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.300.665,13</b>	<b>2.028.300</b>	<b>2.446.200</b>	<b>0</b>	<b>2.446.200</b>	<b>2.446.200</b>	<b>2.446.200</b>
10 Personalauszahlungen	98.871,80	109.900	121.800	0	128.000	134.600	141.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769,88	3.000	8.600	0	8.600	8.600	8.600
14 + Transferauszahlungen	4.128.543,99	4.447.600	5.127.000	0	5.127.000	5.127.000	5.127.000
15 + Sonstige Auszahlungen	7.285,30	3.150	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.236.470,97</b>	<b>4.563.650</b>	<b>5.260.200</b>	<b>0</b>	<b>5.266.400</b>	<b>5.273.000</b>	<b>5.279.800</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.935.805,84</b>	<b>-2.535.350</b>	<b>-2.814.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.820.200</b>	<b>-2.826.800</b>	<b>-2.833.600</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.935.805,84</b>	<b>-2.535.350</b>	<b>-2.814.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.820.200</b>	<b>-2.826.800</b>	<b>-2.833.600</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Meike Matzen
<b>Produktgruppe</b>	3.65	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	3.65.14	<b>Kindertagesstätte "Schatzkiste an der Elbe"</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

KiTa-Gesetz, KiTa-Verordnung, Benutzungsordnung und Tarif über die städtischen Kindertagesstätten, Sozialgesetzbuch VIII

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Betrieb einer städtischen Kindertagesstätte

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Oberziele**

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung

Verwirklichung des Bildungsauftrages

Förderung der Vereinbarung von Familie und Beruf

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	56,63	55,14	51,79	46,00	44,83	43,68
Zuschussbedarf Platz/Monat	756,73	845,06	985,43	1.348,25	1.417,11	1.489,47
betreute Kinder	117	118	119	95	95	95

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Meike Matzen
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.65.14	Kindertagesstätte "Schatzkiste an der Elbe"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.543,45	1.130.300	1.157.700	1.019.800	1.022.900	1.026.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.515,82	192.400	196.100	155.200	155.200	155.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.448,87	148.400	158.100	134.100	134.800	135.600
10 = Erträge	1.387.508,14	1.471.100	1.511.900	1.309.100	1.312.900	1.316.800
11 Personalaufwendungen	1.238.577,50	1.479.100	1.621.400	1.699.700	1.782.000	1.868.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.881,69	127.700	123.300	85.000	85.000	85.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	142.831,00	137.200	142.900	142.900	142.900	142.900
15 + Transferaufwendungen	399.721,69	411.600	458.300	346.800	346.800	346.800
16 + Sonstige Aufwendungen	11.042,48	12.100	13.200	11.700	11.700	11.700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	1.890.054,36	2.167.700	2.359.100	2.286.100	2.368.400	2.454.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-502.546,22	-696.600	-847.200	-977.000	-1.055.500	-1.138.000
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502.546,22	-696.600	-847.200	-977.000	-1.055.500	-1.138.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.898,62	500.000	560.000	560.000	560.000	560.000
26 = Ergebnis	-1.062.444,84	-1.196.600	-1.407.200	-1.537.000	-1.615.500	-1.698.000
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	142.831,00	137.200	142.900	142.900	142.900	142.900
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	44.450,54	44.300	44.400	44.400	44.400	44.400
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	98.380,46	92.900	98.500	98.500	98.500	98.500

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Meike Matzen
Produktgruppe	3.65	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.65.14	Kindertagesstätte "Schatzkiste an der Elbe"	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006.296,48	1.086.000	1.113.300	0	975.400	978.500	981.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.382,46	192.400	196.100	0	155.200	155.200	155.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.625,99	148.400	158.100	0	134.100	134.800	135.600
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380.304,93</b>	<b>1.426.800</b>	<b>1.467.500</b>	<b>0</b>	<b>1.264.700</b>	<b>1.268.500</b>	<b>1.272.400</b>
10 Personalauszahlungen	1.232.258,30	1.479.100	1.621.400	0	1.699.700	1.782.000	1.868.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.459,39	127.700	123.300	0	85.000	85.000	85.000
14 + Transferauszahlungen	422.002,32	411.600	458.300	0	346.800	346.800	346.800
15 + Sonstige Auszahlungen	10.539,03	12.100	12.600	0	11.100	11.100	11.100
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.759.259,04</b>	<b>2.030.500</b>	<b>2.215.600</b>	<b>0</b>	<b>2.142.600</b>	<b>2.224.900</b>	<b>2.311.300</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.954,11</b>	<b>-603.700</b>	<b>-748.100</b>	<b>0</b>	<b>-877.900</b>	<b>-956.400</b>	<b>-1.038.900</b>
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	4.400,00	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.666,21	8.900	1.800	0	800	800	800
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.666,21</b>	<b>8.900</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.266,21</b>	<b>-8.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-381.220,32</b>	<b>-612.600</b>	<b>-749.900</b>	<b>0</b>	<b>-878.700</b>	<b>-957.200</b>	<b>-1.039.700</b>



**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Lena Neumann
<b>Produktgruppe</b>	3.66	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>zuständig:</b>	FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	3.66.10	<b>Haus der Jugend</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Fünf-Säulen-Konzept

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Förderung, Betreuung, Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und Durchführung zielorientierter Angebote

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Oberziele**

Junge Menschen zur Selbstbestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anzuregen und hinzuführen

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	16,29	11,65	13,14	12,81	12,48	12,16
Besucher	6.400	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Lena Neumann
Produktgruppe	3.66	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.66.10	Haus der Jugend	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.049,77	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.263,36	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200
10 = Erträge	82.513,13	61.700	63.300	63.300	63.300	63.300
11 Personalaufwendungen	275.374,09	268.400	243.600	255.900	268.800	282.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.790,71	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	4.403,48	12.700	4.500	4.500	4.500	4.500
16 + Sonstige Aufwendungen	1.538,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	333.106,46	341.400	308.400	320.700	333.600	347.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.593,33	-279.700	-245.100	-257.400	-270.300	-283.700
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.593,33	-279.700	-245.100	-257.400	-270.300	-283.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.425,20	188.300	173.500	173.500	173.500	173.500
26 = Ergebnis	-424.018,53	-468.000	-418.600	-430.900	-443.800	-457.200
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.403,48	12.700	4.500	4.500	4.500	4.500
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.052,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	3.350,71	11.700	3.500	3.500	3.500	3.500

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Lena Neumann
Produktgruppe	3.66	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	3.66.10	Haus der Jugend	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.297,00	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.804,70	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.100,00	3.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.201,70</b>	<b>60.700</b>	<b>62.300</b>	<b>0</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>
10 Personalauszahlungen	274.887,95	268.400	243.600	0	255.900	268.800	282.200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.594,28	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
15 + Sonstige Auszahlungen	1.468,18	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.950,41</b>	<b>328.700</b>	<b>303.900</b>	<b>0</b>	<b>316.200</b>	<b>329.100</b>	<b>342.500</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.748,71</b>	<b>-268.000</b>	<b>-241.600</b>	<b>0</b>	<b>-253.900</b>	<b>-266.800</b>	<b>-280.200</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.534,88	0	5.000	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.534,88</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.534,88</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-257.283,59</b>	<b>-268.000</b>	<b>-246.600</b>	<b>0</b>	<b>-253.900</b>	<b>-266.800</b>	<b>-280.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Claudia Brakhage
<b>Produktgruppe</b>	3.66	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>zuständig:</b>	FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	3.66.30	<b>Spielplätze</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Richtlinien, Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen und Weisungen

**Zuständiger Fachausschuss**

Bauausschuss

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze

**Zielgruppe**

Kinder

**Oberziele**

Einrichtung von kinderfreundlichen Anlagen zum Zweck der Bewegung, Gesunderhaltung und Entwicklung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	3.66	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	3.66.30	Spielplätze	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	16.633,16	44.200	39.700	41.800	44.000	46.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.786,66	40.500	52.000	52.000	52.000	52.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	49.526,92	43.700	49.600	49.600	49.600	49.600
16 + Sonstige Aufwendungen	2,00	100	400	400	400	400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	83.948,74	128.500	141.700	143.800	146.000	148.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.948,74	-128.500	-141.700	-143.800	-146.000	-148.300
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.948,74	-128.500	-141.700	-143.800	-146.000	-148.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.410,38	91.600	97.100	97.100	97.100	97.100
26 = Ergebnis	-191.359,12	-220.100	-238.800	-240.900	-243.100	-245.400
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.526,92	43.700	49.600	49.600	49.600	49.600
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	49.526,92	43.700	49.600	49.600	49.600	49.600

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	3.66	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	3.66.30	Spielplätze	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	16.633,16	44.200	39.700	0	41.800	44.000	46.300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.567,51	40.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	100	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.200,67	84.800	92.100	0	94.200	96.400	98.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.200,67	-84.800	-92.100	0	-94.200	-96.400	-98.700
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.794,28	52.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.729,45	400.000	100.000	0	0	50.000	50.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen	115.523,73	452.500	155.000	0	55.000	105.000	105.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-115.523,73	-452.500	-55.000	0	-55.000	-105.000	-105.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.724,40	-537.300	-147.100	0	-149.200	-201.400	-203.700

<b>Doppischer Produktplan 2024</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	4	Gesundheit und Sport	<b>verantwortlich:</b> Frauke Rath
<b>Produktgruppe</b>	4.21	Förderung des Sports	<b>zuständig:</b> FB2 - Bildung und Soziales
<b>Produkt</b>	4.21.10	Förderung des Sports	<b>Wirkungskreis:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Ratsversammlung / Ausschüsse

**Zuständiger Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales

**Beschreibung**

Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung des Sports

**Zielgruppe**

Sportler/innen

**Oberziele**

Bereitstellung eines angemessenen Sportangebotes in der Stadt

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frauke Rath
Produktgruppe	4.21	Förderung des Sports	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	4.21.10	Förderung des Sports	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen	640,51	600	700	700	700	700
15 + Transferaufwendungen	113.674,91	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	114.315,42	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.315,42	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.315,42	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	722.402,82	380.600	722.400	722.400	722.400	722.400
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.509,85	700.500	1.159.500	1.159.500	1.159.500	1.159.500
26 = Ergebnis	-551.422,45	-465.700	-582.900	-582.900	-582.900	-582.900
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	640,51	600	700	700	700	700
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	640,51	600	700	700	700	700



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frauke Rath
Produktgruppe	4.21	Förderung des Sports	zuständig:	FB2 - Bildung und Soziales
Produkt	4.21.10	Förderung des Sports	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
14 + Transferauszahlungen	113.674,91	139.500	139.500	0	139.500	139.500	139.500
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.674,91	145.200	148.600	0	148.600	148.600	148.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.674,91	-145.200	-148.600	0	-148.600	-148.600	-148.600
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.674,91	-145.200	-148.600	0	-148.600	-148.600	-148.600

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	4	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Claudia Brakhage
<b>Produktgruppe</b>	4.24	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>zuständig:</b>	FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	4.24.30	<b>Sportstätten (Sporthallen, s. 2.1...)</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der Fachbereichsleitung

**Zuständiger Fachausschuss**

Bauausschuss

**Beschreibung**

Erstellen und Unterhaltung von Sportstätten, außer Sporthallen

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Vereine, Schulen

**Oberziele**

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	4.24	Sportstätten und Bäder	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	4.24.30	Sportstätten (Sporthallen, s. 2.1...)	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
7 + Sonstige Erträge	0,00	100	300	300	300	300
10 = Erträge	0,00	100	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	18.835,06	23.100	25.800	27.200	28.700	30.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.045,67	58.100	46.000	46.000	46.000	46.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	24.916,57	25.900	25.000	25.000	25.000	25.000
16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	64.797,30	107.300	97.000	98.400	99.900	101.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.797,30	-107.200	-96.700	-98.100	-99.600	-101.200
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.797,30	-107.200	-96.700	-98.100	-99.600	-101.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.604,67	142.500	150.500	150.500	150.500	150.500
26 = Ergebnis	-208.401,97	-249.700	-247.200	-248.600	-250.100	-251.700
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.916,57	25.900	25.000	25.000	25.000	25.000
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	24.916,57	25.900	25.000	25.000	25.000	25.000

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	4.24	Sportstätten und Bäder	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	4.24.30	Sportstätten (Sporthallen, s. 2.1...)	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
7 + Sonstige Einzahlungen	6.679,87	100	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.679,87	100	300	0	300	300	300
10 Personalauszahlungen	18.835,06	23.100	25.800	0	27.200	28.700	30.300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.045,67	58.100	46.000	0	46.000	46.000	46.000
15 + Sonstige Auszahlungen	3.904,43	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.785,16	81.400	72.000	0	73.400	74.900	76.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.105,29	-81.300	-71.700	0	-73.100	-74.600	-76.200
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.105,29	-81.800	-72.200	0	-73.600	-75.100	-76.700

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Christina März
<b>Produktgruppe</b>	5.11	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>zuständig:</b>	FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	5.11.30	<b>Räumliche Planung</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Landesbauordnung, Landesverwaltungsgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Geruchsimmisions-Richtlinie, DIN Vorschriften, Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Beschlüsse der Ratsversammlung und des Bauausschusses

**Zuständiger Fachausschuss**

Bauausschuss

**Beschreibung**

Stadt- und Ortsplanung unter Berücksichtigung und Beteiligung an der Regional- und Kreisentwicklungsplanung

**Zielgruppe**

Bürger/innen sowie Betriebe der Stadt

**Oberziele**

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung (§ 1 Baugesetzbuch)

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Bearbeitete B-Planverfahren	10	13	15	15	15	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Christina März
Produktgruppe	5.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.11.30	Räumliche Planung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,55	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>410,55</b>	<b>1.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	174.086,48	175.900	208.900	219.300	230.300	241.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.633,92	51.400	88.500	61.500	61.500	61.500
16 + Sonstige Aufwendungen	2.579,00	25.300	10.600	10.600	10.600	10.600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>214.299,40</b>	<b>252.600</b>	<b>308.000</b>	<b>291.400</b>	<b>302.400</b>	<b>314.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.888,85</b>	<b>-251.300</b>	<b>-307.500</b>	<b>-290.900</b>	<b>-301.900</b>	<b>-313.500</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.888,85</b>	<b>-251.300</b>	<b>-307.500</b>	<b>-290.900</b>	<b>-301.900</b>	<b>-313.500</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.825,79	85.300	104.800	104.800	104.800	104.800
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-316.714,64</b>	<b>-336.600</b>	<b>-412.300</b>	<b>-395.700</b>	<b>-406.700</b>	<b>-418.300</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Christina März
Produktgruppe	5.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.11.30	Räumliche Planung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,65	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398,65</b>	<b>1.300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	174.681,83	175.900	208.900	0	219.300	230.300	241.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.633,92	-78.600	88.500	0	61.500	61.500	61.500
15 + Sonstige Auszahlungen	2.579,00	10.300	10.600	0	10.600	10.600	10.600
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.894,75</b>	<b>107.600</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>291.400</b>	<b>302.400</b>	<b>314.000</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.496,10</b>	<b>-106.300</b>	<b>-307.500</b>	<b>0</b>	<b>-290.900</b>	<b>-301.900</b>	<b>-313.500</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	90.000	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-214.496,10</b>	<b>-186.300</b>	<b>-397.500</b>	<b>0</b>	<b>-290.900</b>	<b>-301.900</b>	<b>-313.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Astrid Gasse
<b>Produktgruppe</b>	5.11	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>zuständig:</b>	FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	5.11.31	<b>Städtebauliche Entwicklung</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Auftragsgrundlage

Unter anderen: Grundgesetz, Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Landesbauordnung, Landesverwaltungsgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Geruchsimmisionsrichtlinie, DIN Vorschriften, Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, Beschlüsse der Ratsversammlung und des Bauausschusses

### Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

### Beschreibung

Übergeordneten Planungs- und Entwicklungsaufgaben, Steuerung, Koordination und Umsetzung der städtischen Planungs- und Bauaufgaben, das Projektmanagement, Controlling und Personalmanagement des Bauamtes

### Zielgruppe

Die Öffentlichkeit und Gremien der Stadt

### Oberziele

Geordnete und nachhaltige Stadtentwicklung

Zielorientierte Umsetzung der Beschlüsse der Ratsversammlung und des Ausschusses für Stadtplanung, Umwelt, Bau, Verkehrs- und Kleingartenangelegenheiten

### Operationale Ziele

keine

### Besonderheiten im Planjahr

keine



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Astrid Gasse
Produktgruppe	5.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.11.31	Städtebauliche Entwicklung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.832,73	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10 = Erträge	3.832,73	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11 Personalaufwendungen	47.864,85	48.600	128.100	134.100	140.400	147.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.256,62	46.600	40.600	40.600	40.600	40.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen	7.268,86	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16 + Sonstige Aufwendungen	12.777,30	2.000	12.800	12.800	12.800	12.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	84.167,63	104.500	188.800	194.800	201.100	207.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.334,90	-100.700	-185.000	-191.000	-197.300	-203.900
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.191,91	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Finanzergebnis	-1.191,91	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.526,81	-103.700	-186.000	-192.000	-198.300	-204.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.308,76	32.500	40.400	40.400	40.400	40.400
26 = Ergebnis	-120.835,57	-136.200	-226.400	-232.400	-238.700	-245.300
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.268,86	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	3.832,73	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	3.436,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Astrid Gasse
Produktgruppe	5.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.11.31	Städtebauliche Entwicklung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	50.246,17	48.600	128.100	0	134.100	140.400	147.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.256,62	46.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.609,37	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 + Sonstige Auszahlungen	12.810,90	2.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.923,06	100.200	182.500	0	188.500	194.800	201.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.923,06	-100.200	-182.500	0	-188.500	-194.800	-201.400
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	66.150,22	135.600	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	66.150,22	135.600	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.220,48	1.437.000	993.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	490.220,48	1.437.000	993.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-424.070,26	-1.301.400	-993.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-507.993,32	-1.401.600	-1.175.500	0	-188.500	-194.800	-201.400

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Marten Peters
<b>Produktgruppe</b>	5.21	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>zuständig:</b>	FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	5.21.30	<b>Bauaufsicht, Indirekteinl.-überw., Abscheider</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Auftragsgrundlage

Unter anderen: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Raumordnungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesbauordnung, Landesverwaltungsgesetz, Landeswassergesetz, Landesnaturschutzgesetz, Garagenverordnung, Beherbergungsstättenverordnung, Baugebührenverordnung

### Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

### Beschreibung

Erteilung von Genehmigungen für private, gewerbliche und industrielle Bauvorhaben sowie die Beratung in bauaufsichtlichen Fragen, Indirekteinleiterüberwachung

### Zielgruppe

Bürger/innen, Unternehmen

### Oberziele

Überprüfung der bauordnungsrechtlichen und bodenrechtlichen Belange für die Erteilung von Genehmigungen für Bauvorhaben und Ansiedlungen aller Art unter Einbeziehung des örtlichen Satzungsrechts  
Erhaltung einer geordneten städtischen Gestaltung und Entwicklung

### Operationale Ziele

keine

### Besonderheiten im Planjahr

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Marten Peters
Produktgruppe	5.21	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.21.30	Bauaufsicht, Indirekteinl.-überw., Abscheider	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.803,69	160.000	197.800	197.800	197.800	197.800
10 = Erträge	197.803,69	160.000	197.800	197.800	197.800	197.800
11 Personalaufwendungen	286.180,26	296.600	256.100	269.000	282.500	296.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	16.096,20	400	16.200	16.200	16.200	16.200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	302.276,46	299.100	274.400	285.200	298.700	313.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.472,77	-139.100	-76.600	-87.400	-100.900	-115.200
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.472,77	-139.100	-76.600	-87.400	-100.900	-115.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.954,90	35.600	35.900	35.900	35.900	35.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.419,72	109.500	112.500	112.500	112.500	112.500
26 = Ergebnis	-180.937,59	-213.000	-153.200	-164.000	-177.500	-191.800
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Marten Peters
Produktgruppe	5.21	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.21.30	Bauaufsicht, Indirekteinl.-überw., Abscheider	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.370,44	160.000	197.800	0	197.800	197.800	197.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.370,44	160.000	197.800	0	197.800	197.800	197.800
10 Personalauszahlungen	286.477,93	296.600	256.100	0	269.000	282.500	296.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	260,20	400	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.738,13	299.100	258.500	0	269.300	282.800	297.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.367,69	-139.100	-60.700	0	-71.500	-85.000	-99.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.367,69	-139.100	-60.700	0	-71.500	-85.000	-99.300

<b>Doppischer Produktplan 2024</b>			
------------------------------------	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Susanne Uken
<b>Produktgruppe</b>	5.22	<b>Wohnbauförderung</b>	<b>zuständig:</b> S1 - Finanzen
<b>Produkt</b>	5.22.20	<b>Wohnbauförderungsdarlehen</b>	<b>Wirkungskreis:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschluss der Ratsversammlung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Förderung des Wohnungsbaues

**Zielgruppe**

Darlehensnehmer (Bauherren)

**Oberziele**

Zins- und Tilgungsleistungen

**Operationale Ziele**

Abwicklung der gewährten Darlehen

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	5.22	Wohnbauförderung	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	5.22.20	Wohnbauförderungsdarlehen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	219,12	200	200	100	100	100
22 = Finanzergebnis	219,12	200	200	100	100	100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	219,12	200	200	100	100	100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.354,06	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400
26 = Ergebnis	-9.134,94	-10.200	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	5.22	Wohnbauförderung	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	5.22.20	Wohnbauförderungsdarlehen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	222,46	200	200	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,46	200	200	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,46	200	200	0	100	100	100
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inv. und Inv.förd.maßnahmen Dritter)	6.514,07	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
26 = Summe der investiven Einzahlungen	6.514,07	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	6.514,07	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.736,53	6.700	6.700	0	6.600	6.600	6.600



**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Sabine Mohrdieck
<b>Produktgruppe</b>	5.38	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>zuständig:</b>	S1 - Finanzen
<b>Produkt</b>	5.38.20	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Einleitungserlaubnis, Satzungsrecht

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Entsorgung von häuslichem Schmutz- und Regenwasser

**Zielgruppe**

Bürger/innen und Gewerbebetriebe der Stadt

**Oberziele**

Schadlose Entsorgung von Abwasser

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	97,81	97,87	97,58	97,76	97,91	98,07

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Sabine Mohrdieck
Produktgruppe	5.38	Abwasserbeseitigung	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	5.38.20	Abwasserentsorgung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.779.108,83	2.977.300	3.130.200	3.420.000	3.690.600	4.028.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.770,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	17.000	21.500	21.500	21.500	21.500
7 + Sonstige Erträge	536,98	500	500	500	500	500
<b>10 = Erträge</b>	<b>2.793.456,43</b>	<b>3.004.800</b>	<b>3.167.200</b>	<b>3.457.000</b>	<b>3.727.600</b>	<b>4.065.500</b>
11 Personalaufwendungen	59.828,16	56.000	64.800	67.600	70.600	73.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen	1.617,88	70.200	1.700	1.700	1.700	1.700
16 + Sonstige Aufwendungen	2.868.114,89	3.023.300	3.308.900	3.595.900	3.863.500	4.198.400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>2.929.560,93</b>	<b>3.154.700</b>	<b>3.380.600</b>	<b>3.670.400</b>	<b>3.941.000</b>	<b>4.278.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.104,50</b>	<b>-149.900</b>	<b>-213.400</b>	<b>-213.400</b>	<b>-213.400</b>	<b>-213.400</b>
20 + Finanzerträge	2.854,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>2.854,58</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.249,92</b>	<b>-147.100</b>	<b>-210.600</b>	<b>-210.600</b>	<b>-210.600</b>	<b>-210.600</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.700,00	215.700	275.000	275.000	275.000	275.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.954,54	138.600	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-67.504,46</b>	<b>-70.000</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Sabine Mohrdieck
Produktgruppe	5.38	Abwasserbeseitigung	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	5.38.20	Abwasserentsorgung	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.626.798,35	2.672.800	3.025.300	0	3.315.100	3.585.700	3.923.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.770,62	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.249,76	17.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7 + Sonstige Einzahlungen	536,98	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.854,58	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648.210,29	2.703.100	3.065.100	0	3.354.900	3.625.500	3.963.400
10 Personalauszahlungen	62.402,87	56.000	64.800	0	67.600	70.600	73.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
15 + Sonstige Auszahlungen	2.760.277,15	3.018.600	3.237.100	0	3.524.100	3.791.700	4.126.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822.680,02	3.079.800	3.307.100	0	3.596.900	3.867.500	4.205.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.469,73	-376.700	-242.000	0	-242.000	-242.000	-242.000
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.469,73	-376.700	-242.000	0	-242.000	-242.000	-242.000

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hans-Jürgen Sievers
<b>Produktgruppe</b>	5.41	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>zuständig:</b>	FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	5.41.30	<b>Bauhof</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien und Aufträge der Verwaltung

**Zuständiger Fachausschuss**

Bauausschuss

**Beschreibung**

Pflege, bauliche Unterhaltung und Erneuerung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

**Zielgruppe**

Flächen und Einrichtungen der Stadt, Maßnahmen zur Pflege und Erhalt des Ortsbildes für die Bürger/innen

**Oberziele**

bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Aufträge nach wirtschaftlichen Grundsätzen

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	75,24	64,60	68,01	65,74	63,52	61,34

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Hans-Jürgen Sievers
Produktgruppe	5.41	Gemeindestrassen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.41.30	Bauhof	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925,60	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,50	0	100	100	100	100
<b>10 = Erträge</b>	<b>3.063,10</b>	<b>3.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
11 Personalaufwendungen	1.207.545,54	1.268.300	1.293.800	1.358.700	1.426.600	1.498.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.054,01	114.000	116.300	116.300	116.300	116.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen	124.009,42	139.600	124.000	124.000	124.000	124.000
16 + Sonstige Aufwendungen	14.368,74	28.000	14.600	14.600	14.600	14.600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>1.461.977,71</b>	<b>1.549.900</b>	<b>1.548.700</b>	<b>1.613.600</b>	<b>1.681.500</b>	<b>1.752.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.458.914,61</b>	<b>-1.546.500</b>	<b>-1.545.800</b>	<b>-1.610.700</b>	<b>-1.678.600</b>	<b>-1.750.000</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.458.914,61</b>	<b>-1.546.500</b>	<b>-1.545.800</b>	<b>-1.610.700</b>	<b>-1.678.600</b>	<b>-1.750.000</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.345.890,20	1.235.800	1.275.400	1.275.400	1.275.400	1.275.400
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.939,16	368.500	331.000	331.000	331.000	331.000
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-443.963,57</b>	<b>-679.200</b>	<b>-601.400</b>	<b>-666.300</b>	<b>-734.200</b>	<b>-805.600</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.009,42	139.400	124.000	124.000	124.000	124.000
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>124.009,42</b>	<b>139.400</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Hans-Jürgen Sievers
Produktgruppe	5.41	Gemeindestrassen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.41.30	Bauhof	Wirkungskreis:	intern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529,81	3.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137,50	0	100	0	100	100	100
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.667,31</b>	<b>3.400</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
10 Personalauszahlungen	1.206.953,60	1.268.300	1.293.800	0	1.358.700	1.426.600	1.498.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.512,96	114.000	116.300	0	116.300	116.300	116.300
15 + Sonstige Auszahlungen	14.356,48	15.000	14.600	0	14.600	14.600	14.600
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.330.823,04</b>	<b>1.397.300</b>	<b>1.424.700</b>	<b>0</b>	<b>1.489.600</b>	<b>1.557.500</b>	<b>1.628.900</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.327.155,73</b>	<b>-1.393.900</b>	<b>-1.421.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.486.700</b>	<b>-1.554.600</b>	<b>-1.626.000</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.220,48	111.500	106.800	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>41.220,48</b>	<b>111.500</b>	<b>106.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.220,48</b>	<b>-111.500</b>	<b>-106.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.368.376,21</b>	<b>-1.505.400</b>	<b>-1.528.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.486.700</b>	<b>-1.554.600</b>	<b>-1.626.000</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Claudia Brakhage
<b>Produktgruppe</b>	5.41	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>zuständig:</b>	FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	5.41.31	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Vergaberecht, Weisungen der Fachbereichsleitung

**Zuständiger Fachausschuss**

Bauausschuss

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

**Zielgruppe**

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Infrastruktur und Flächen

**Oberziele**

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung städtischer Verkehrsflächen unter Minimierung der Unterhaltungskosten

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Aufwand für Unterhaltung je Straßenkilometer	6.310,39	6.221,87	6.211,87	6.211,87	6.211,87	0,00
Aufwand für Ausbau je Straßenkilometer	39.128,41	56.870,56	56.870,56	56.870,56	56.870,56	0,00
Durchschnittsalter der Straßen	32,08	32,34	32,34	32,34	32,34	0,00
Aufwand für Unterhalt der Straßenbeleuchtung je Lichtpunkteinheit	32,88	32,11	32,11	32,11	32,11	0,00

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	5.41	Gemeindestrassen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.217,53	292.700	279.100	279.100	279.100	279.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.604,28	207.900	128.400	128.400	128.400	128.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.089,84	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.134,34	2.200	300	300	300	300
7 + Sonstige Erträge	50.000,00	10.900	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10 = Erträge</b>	<b>475.045,99</b>	<b>519.600</b>	<b>464.800</b>	<b>464.800</b>	<b>464.800</b>	<b>464.800</b>
11 Personalaufwendungen	236.746,68	261.400	280.400	294.400	309.100	324.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.485,64	1.352.300	1.374.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	898.568,33	1.100.600	898.600	898.600	898.600	898.600
15 + Transferaufwendungen	95.694,38	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 + Sonstige Aufwendungen	1.511,17	101.200	17.100	8.100	8.100	8.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>2.207.006,20</b>	<b>2.861.500</b>	<b>2.615.100</b>	<b>2.690.100</b>	<b>2.704.800</b>	<b>2.720.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.731.960,21</b>	<b>-2.341.900</b>	<b>-2.150.300</b>	<b>-2.225.300</b>	<b>-2.240.000</b>	<b>-2.255.700</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.731.960,21</b>	<b>-2.341.900</b>	<b>-2.150.300</b>	<b>-2.225.300</b>	<b>-2.240.000</b>	<b>-2.255.700</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.379,18	110.100	2.300	2.300	2.300	2.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.613,78	965.700	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-2.775.194,81</b>	<b>-3.197.500</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-3.253.000</b>	<b>-3.267.700</b>	<b>-3.283.400</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	872.589,08	1.074.600	872.600	872.600	872.600	872.600
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	25.979,25	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	279.217,53	292.700	279.100	279.100	279.100	279.100
30 sowie für Beiträge	126.439,08	205.100	126.400	126.400	126.400	126.400
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>492.911,72</b>	<b>602.800</b>	<b>493.100</b>	<b>493.100</b>	<b>493.100</b>	<b>493.100</b>



**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Claudia Brakhage
<b>Produktgruppe</b>	5.41	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>zuständig:</b> FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	5.41.31	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>Wirkungskreis:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	5.41	Gemeindestrassen	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.41.31	Öffentliche Verkehrsflächen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,20	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.283,11	5.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.134,34	2.200	300	0	300	300	300
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.582,65</b>	<b>10.900</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
10 Personalauszahlungen	237.854,25	261.400	280.400	0	294.400	309.100	324.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815.216,22	1.275.400	1.369.000	0	1.439.000	1.439.000	1.439.000
14 + Transferauszahlungen	133.869,47	46.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15 + Sonstige Auszahlungen	1.384,27	17.600	17.100	0	8.100	8.100	8.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.188.324,21</b>	<b>1.600.400</b>	<b>1.711.500</b>	<b>0</b>	<b>1.786.500</b>	<b>1.801.200</b>	<b>1.816.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.168.741,56</b>	<b>-1.589.500</b>	<b>-1.702.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.777.200</b>	<b>-1.791.900</b>	<b>-1.807.600</b>
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	80.558,60	2.951.500	2.946.300	0	97.000	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.131.290,56	360.000	0	0	0	0	0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.211.849,16</b>	<b>3.311.500</b>	<b>2.946.300</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahl. von Zuweis. u. Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	365.370,65	250.000	325.000	825.000	550.000	375.000	200.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	136.200	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.013.989,27	6.460.000	7.728.000	2.180.000	1.930.000	3.110.000	760.000
<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.379.359,92</b>	<b>6.846.200</b>	<b>8.053.000</b>	<b>3.005.000</b>	<b>2.480.000</b>	<b>3.485.000</b>	<b>960.000</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.167.510,76</b>	<b>-3.534.700</b>	<b>-5.106.700</b>	<b>-3.005.000</b>	<b>-2.383.000</b>	<b>-3.485.000</b>	<b>-960.000</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.336.252,32</b>	<b>-5.124.200</b>	<b>-6.808.900</b>	<b>-3.005.000</b>	<b>-4.160.200</b>	<b>-5.276.900</b>	<b>-2.767.600</b>

Doppischer Produktplan 2024			
<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> n. n.
<b>Produktgruppe</b>	5.47	ÖPNV	<b>zuständig:</b> FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	5.47.20	ÖPNV	<b>Wirkungskreis:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> n. n.
<b>Produktgruppe</b>	5.47	ÖPNV	<b>zuständig:</b> FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	5.47.20	ÖPNV	<b>Wirkungskreis:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Förderung des Bürgerbus Verein Amt Burg-St. Michaelisdonn und Stadt Brunsbüttel

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	n. n.
Produktgruppe	5.47	ÖPNV	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.47.20	ÖPNV	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + Sonstige Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.788,81	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800
26 = Ergebnis	-6.888,81	-10.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	n. n.
Produktgruppe	5.47	ÖPNV	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.47.20	ÖPNV	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 + Sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Astrid Gasse
<b>Produktgruppe</b>	5.48	<b>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>	<b>zuständig:</b>	FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	5.48.30	<b>Hafenanlagen / Vielweckhafen</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG), Hafenverordnung (HafVO), Vergaberecht, u. a.

### Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

### Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung sowie Vermarktung von Hafenanlagen und sonstigen wirtschaftlichen Infrastrukturunternehmen

### Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer der angebotenen Infrastruktur

### Oberziele

Planung, Bau und Unterhaltung sowie Vermarktung der Infrastruktur unter Maximierung der Kostendeckung

### Operationale Ziele

Erstellung einer Vorplanung und Kostenschätzung für eine Vielweckpier östlich des Elbehafens

### Besonderheiten im Planjahr

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Astrid Gasse
Produktgruppe	5.48	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.48.30	Hafenanlagen / Vielzweckhafen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.922,44	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.105.922,44	0	0	0	0	0
16 + Sonstige Aufwendungen	1.552.943,85	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	1.552.943,85	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.021,41	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447.021,41	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.093,35	10.100	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-468.114,76	-10.100	0	0	0	0
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.105.922,44	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	-1.105.922,44	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Astrid Gasse
Produktgruppe	5.48	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.48.30	Hafenanlagen / Vielzweckhafen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	71.368,80	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.368,80	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.368,80	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.368,80	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Claudia Brakhage
<b>Produktgruppe</b>	5.51	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>zuständig:</b>	FB3 - Bauamt
<b>Produkt</b>	5.51.30	<b>Öffentliches Grün</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien, Weisungen der Fachbereichsleitung

### Zuständiger Fachausschuss

Bauausschuss

### Beschreibung

Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

### Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen öffentlicher Grünanlagen

### Oberziele

Erhalt und Attraktivierung öffentlicher Grünanlagen zur Förderung der Erholung, Stadtklimaverbesserung und des Tourismus

### Operationale Ziele

keine

### Besonderheiten im Planjahr

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	5.51	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.51.30	Öffentliches Grün	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922,30	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge	3.592,30	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
11 Personalaufwendungen	12.503,06	16.600	18.500	19.600	20.700	21.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.162,47	54.900	84.500	84.500	84.500	84.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen	5.455,85	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16 + Sonstige Aufwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	73.121,38	84.600	113.600	114.700	115.800	117.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.529,08	-80.700	-109.800	-110.900	-112.000	-113.200
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.529,08	-80.700	-109.800	-110.900	-112.000	-113.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.553,73	135.900	129.800	129.800	129.800	129.800
26 = Ergebnis	-193.082,81	-216.600	-239.600	-240.700	-241.800	-243.000
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.455,85	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	2.922,30	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	2.533,55	5.100	2.700	2.700	2.700	2.700

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Claudia Brakhage
Produktgruppe	5.51	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:	FB3 - Bauamt
Produkt	5.51.30	Öffentliches Grün	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 Personalauszahlungen	12.503,06	16.600	18.500	0	19.600	20.700	21.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.797,47	54.900	84.500	0	84.500	84.500	84.500
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.300,53</b>	<b>76.600</b>	<b>108.100</b>	<b>0</b>	<b>109.200</b>	<b>110.300</b>	<b>111.500</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.630,53	-75.600	-107.100	0	-108.200	-109.300	-110.500
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.645,73	40.000	10.000	0	0	0	0
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.645,73</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.645,73</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-92.276,26</b>	<b>-115.600</b>	<b>-117.100</b>	<b>0</b>	<b>-108.200</b>	<b>-109.300</b>	<b>-110.500</b>

<b>Doppischer Produktplan 2024</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> n. n.
<b>Produktgruppe</b>	5.53	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>zuständig:</b> FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	5.53.10	<b>Bestattungswesen</b>	<b>Wirkungskreis:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Bundes-/Landesgesetze, Ortsrecht

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**Sicherstellung der Durchführung von nicht durch Dritte veranlaßte Bestattungen,  
Ausgleich des Zuschussbedarfs der Friedhofsverwaltung**Zielgruppe**

Öffentlichkeit

**Oberziele**

Durchführung ordnungsgemäßer Bestattungen

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	n. n.
Produktgruppe	5.53	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.53.10	Bestattungswesen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.883,25	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige Erträge	5.946,00	13.000	5.900	5.900	5.900	5.900
10 = Erträge	36.862,25	41.000	30.900	30.900	30.900	30.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.614,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 + Transferaufwendungen	158.211,58	131.700	171.400	171.400	171.400	171.400
16 + Sonstige Aufwendungen	2.142,97	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	188.969,54	163.200	203.600	203.600	203.600	203.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.107,29	-122.200	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.107,29	-122.200	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.026,69	10.200	8.100	8.100	8.100	8.100
26 = Ergebnis	-160.133,98	-132.400	-180.800	-180.800	-180.800	-180.800
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	n. n.
Produktgruppe	5.53	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.53.10	Bestattungswesen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.556,89	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.589,89</b>	<b>28.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.506,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 + Transferauszahlungen	158.211,58	131.700	171.400	0	171.400	171.400	171.400
15 + Sonstige Auszahlungen	54,00	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.772,51</b>	<b>161.700</b>	<b>201.400</b>	<b>0</b>	<b>201.400</b>	<b>201.400</b>	<b>201.400</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.182,62</b>	<b>-133.700</b>	<b>-176.400</b>	<b>0</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>
26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-163.182,62</b>	<b>-133.700</b>	<b>-176.400</b>	<b>0</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Martin Rösler
<b>Produktgruppe</b>	5.71	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>zuständig:</b>	S2 - Stadtmanagement
<b>Produkt</b>	5.71.20	<b>Stadtmarketing</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Hauptausschusses und der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Nachhaltige Stärkung des Standortes durch Marketingmaßnahmen, Städtepartnerschaften (bis 2017) und die Förderung von Maßnahmen Dritter

**Zielgruppe**

Wirtschaftsbetriebe sowie Einwohner

**Oberziele**

Verbesserung des Image der Stadt zur Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft und somit zur nachhaltigen Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
ordentliche Aufwendungen für Marketingprojekte je Einwohner	26,78	30,16	30,98	28,58	29,05	29,51

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	5.71	Wirtschaftsförderung	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	5.71.20	Stadtmarketing	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.273,41	19.800	37.300	1.300	1.300	1.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.085,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,34	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>15.635,75</b>	<b>19.800</b>	<b>44.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
11 Personalaufwendungen	157.531,50	179.800	109.500	115.200	121.100	127.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.177,41	158.500	201.400	201.400	201.400	201.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen	6.836,88	8.200	6.900	6.900	6.900	6.900
16 + Sonstige Aufwendungen	29.399,26	34.150	73.200	37.200	37.200	37.200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>337.945,05</b>	<b>380.650</b>	<b>391.000</b>	<b>360.700</b>	<b>366.600</b>	<b>372.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.309,30</b>	<b>-360.850</b>	<b>-346.200</b>	<b>-351.900</b>	<b>-357.800</b>	<b>-363.700</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.309,30</b>	<b>-360.850</b>	<b>-346.200</b>	<b>-351.900</b>	<b>-357.800</b>	<b>-363.700</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.415,37	112.400	147.500	147.500	147.500	147.500
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-466.724,67</b>	<b>-473.250</b>	<b>-493.700</b>	<b>-499.400</b>	<b>-505.300</b>	<b>-511.200</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.836,88	8.200	6.900	6.900	6.900	6.900
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.473,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.363,47</b>	<b>6.900</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	5.71	Wirtschaftsförderung	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	5.71.20	Stadtmarketing	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	18.500	36.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.085,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277,34	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.162,34	18.500	43.500	0	7.500	7.500	7.500
10 Personalauszahlungen	157.531,50	179.800	109.500	0	115.200	121.100	127.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.163,34	158.500	201.400	0	201.400	201.400	201.400
15 + Sonstige Auszahlungen	31.184,26	34.150	73.200	0	37.200	37.200	37.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.879,10	372.450	384.100	0	353.800	359.700	365.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.716,76	-353.950	-340.600	0	-346.300	-352.200	-358.100
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-330.716,76	-408.950	-395.600	0	-346.300	-352.200	-358.100

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	n. n.
<b>Produktgruppe</b>	5.73	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig:</b>	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
<b>Produkt</b>	5.73.10	<b>Märkte</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Bundes-/Landesgesetze, Ortsrecht

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Oberziele**

Versorgung der Bevölkerung mit dem Warenangebot von Wochenmärkten

Durchführung einer traditionellen Jahrmarktveranstaltung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	47,26	27,69	28,11	27,59	27,09	26,61

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	n. n.
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.73.10	Märkte	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.538,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.087,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Erträge</b>	<b>30.625,30</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
11 Personalaufwendungen	20.576,81	22.600	18.400	19.500	20.600	21.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.212,16	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen	319,13	300	400	400	400	400
16 + Sonstige Aufwendungen	211,80	200	300	300	300	300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>40.319,90</b>	<b>33.200</b>	<b>34.100</b>	<b>35.200</b>	<b>36.300</b>	<b>37.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.694,60</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.900</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.694,60</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.900</b>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.480,14	28.200	24.600	24.600	24.600	24.600
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-34.174,74</b>	<b>-44.400</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.500</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	319,13	300	400	400	400	400
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>319,13</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	n. n.
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	FB1 - Zentrale Aufgaben, Bürgerdienste und Sicherheit
Produkt	5.73.10	Märkte	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.508,30	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.087,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.595,30</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
10 Personalauszahlungen	21.129,54	22.600	18.400	0	19.500	20.600	21.700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.212,16	10.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 + Sonstige Auszahlungen	211,80	200	300	0	300	300	300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.553,50</b>	<b>32.900</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>35.900</b>	<b>37.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.958,20</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.500</b>
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.958,20</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.500</b>

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Susanne Uken
<b>Produktgruppe</b>	5.73	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig:</b>	S1 - Finanzen
<b>Produkt</b>	5.73.20	<b>Beteiligungen</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Zu den Inhalten einer effektiven kommunalen Beteiligungspolitik zählt das Beteiligungsmanagement mit den beiden Elementen Beteiligungsverwaltung und Beteiligungscontrolling. Die Beteiligungsverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen der Gesellschafterin Stadt Brunsbüttel, Die Vorbereitung der Entscheidungen der Gesellschafterin Stadt Brunsbüttel und die Schaffung der Voraussetzungen für die Abstimmung der Finanzströme zwischen den Gesellschaften und dem städtischen Haushalt. Die Gesellschafterin wird in ihren Eigentümerinteressen von der Beteiligungsverwaltung unterstützt. Der Beteiligungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu. In der Beteiligungsverwaltung werden alle Unterlagen und Informationen zu den Beteiligungen in Beteiligungsakten zentral verwaltet. Durch das Beteiligungscontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Beteiligungscontrolling kommt eine unterstützende Funktion zu, indem entsprechende Analysen und Sachverhaltsbewertungen vorgenommen werden.

Wesentliche Instrumente des Beteiligungscontrollings sind eine integrierte operative Planung, die Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse, ein geschäftsfeldbezogenes Berichtswesen und eine strategische Planung.

Über das Beteiligungscontrolling stellt die Gesellschafterin Stadt sicher, dass ihre spezifischen Ziele von den Gesellschaften umgesetzt werden.

Das Beteiligungsmanagement basiert auf einer funktionierenden Beteiligungsverwaltung und nutzt das Beteiligungscontrolling als Steuerungsinstrument.

Nähere Informationen zu den einzelnen Sondervermögen, Zweckverbänden, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a Gemeindeordnung, gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19 b Gesetz über kommunale Zusammenarbeit und den anderen Anstalten der Stadt Brunsbüttel sind den Anlagen 4, 18 - 22 des Vorberichtes zu entnehmen.

**Zielgruppe**

Städtische Gremien, Mandatsträger, Geschäftsführungen

**Oberziele**

Steuerung aller Beteiligungen in Übereinstimmung mit den Zielen der Gesellschafterin Stadt Brunsbüttel unter betriebswirtschaftlichen Aspekten und dem öffentlichen Zweck

**Operationale Ziele**

- 1.) Auswertung und rechtzeitige, sowie umfassende Information der städtischen Gremien zu allen bedeutsamen Beteiligungsvorgängen
- 2.) Auswertung und rechtzeitige, sowie umfassende Information der städtischen Vertreter in den Beteiligungsgesellschaften (Mandatsträgerbetreuung)
- 3.) Umsetzung eines einheitlichen Berichtswesens
- 4.) Entlastung des städtischen Haushaltes (Erhöhung von Gewinnausschüttungen bzw. Reduzierung von Verlustabdeckungen)

**Besonderheiten im Planjahr**

2025: FZB - Überprüfung Rekommunalisierung

2026: ABG - Überprüfung Organisationsstruktur

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Anzahl der Beteiligungen	16	16	17	17	17	17
Beteiligungsbetreuungsfälle je Personalstelle Beteiligungen	18,39	18,39	12,98	12,98	12,98	12,98

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	5.73.20	Beteiligungen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
7 + Sonstige Erträge	30.657,42	30.200	29.800	26.700	22.200	19.200
10 = Erträge	30.657,42	30.200	29.800	26.700	22.200	19.200
11 Personalaufwendungen	77.303,11	79.200	122.100	128.300	134.800	141.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,65	7.300	7.500	2.400	2.400	2.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen	9.376,28	5.500	9.400	9.400	9.400	9.400
16 + Sonstige Aufwendungen	1.582.022,12	2.018.800	2.114.800	2.199.000	2.265.800	2.137.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	1.670.318,16	2.110.800	2.253.800	2.339.100	2.412.400	2.291.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.639.660,74	-2.080.600	-2.224.000	-2.312.400	-2.390.200	-2.272.000
20 + Finanzerträge	247.053,51	192.300	0	312.900	337.700	362.100
22 = Finanzergebnis	247.053,51	192.300	0	312.900	337.700	362.100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.392.607,23	-1.888.300	-2.224.000	-1.999.500	-2.052.500	-1.909.900
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.436,59	24.100	23.400	23.400	23.400	23.400
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.904,02	62.300	73.000	73.000	73.000	73.000
26 = Ergebnis	-1.442.074,66	-1.926.500	-2.273.600	-2.049.100	-2.102.100	-1.959.500
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	9.376,28	5.500	9.400	9.400	9.400	9.400
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	9.376,28	5.500	9.400	9.400	9.400	9.400

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	5.73	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	5.73.20	Beteiligungen	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
7 + Sonstige Einzahlungen	30.657,42	30.200	29.800	0	26.700	22.200	19.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	247.053,51	192.300	0	0	312.900	337.700	362.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.710,93	222.500	29.800	0	339.600	359.900	381.300
10 Personalauszahlungen	77.303,11	79.200	122.100	0	128.300	134.800	141.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,65	7.300	7.500	0	2.400	2.400	2.400
15 + Sonstige Auszahlungen	4.688,76	7.800	11.800	0	39.000	113.800	11.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.608,52	94.300	141.400	0	169.700	251.000	155.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.102,41	128.200	-111.600	0	169.900	108.900	225.500
18 Einzahl. aus Zuweis. u Zuschüssen für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen	0,00	280.000	490.000	0	210.000	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	280.000	490.000	0	210.000	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.692.000,00	3.718.000	4.067.100	0	4.179.000	2.594.000	2.855.000
34 = Summe der investiven Auszahlungen	1.692.000,00	3.718.000	4.067.100	0	4.179.000	2.594.000	2.855.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.692.000,00	-3.438.000	-3.577.100	0	-3.969.000	-2.594.000	-2.855.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.497.897,59	-3.309.800	-3.688.700	0	-3.799.100	-2.485.100	-2.629.500

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Martin Rösler
<b>Produktgruppe</b>	5.75	<b>Tourismus</b>	<b>zuständig:</b>	S2 - Stadtmanagement
<b>Produkt</b>	5.75.20	<b>Tourismus</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Hauptausschusses und der Ratsversammlung

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Förderung des Tourismus durch Schaffung von Freizeitangeboten und Öffentlichkeitsarbeit für bestehende Einrichtungen zur Stärkung des Standortes, Kooperation mit versch. Tourismusorganisationen

**Zielgruppe**

(Tages-)Touristen, Bürger/innen und vom Tourismus lebende Gewerbebetriebe

**Oberziele**

Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Tourismusförderung

**Operationale Ziele**

keine

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Aufwandsdeckungsgrad	7,94	32,02	5,38	5,29	5,20	5,11
Besucher Tourist-Info	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Übernachtungsgäste (Buchung über TI)	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0



## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	5.75	Tourismus	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	5.75.20	Tourismus	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.629,63	54.600	14.100	14.100	14.100	14.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.001,85	102.100	7.600	7.600	7.600	7.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,32	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10 = Erträge</b>	<b>31.277,80</b>	<b>158.500</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
11 Personalaufwendungen	122.483,28	181.900	144.800	152.100	159.900	168.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.821,08	55.700	34.500	34.500	34.500	34.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen	28.985,61	27.700	29.000	29.000	29.000	29.000
15 + Transferaufwendungen	600,00	0	600	600	600	600
16 + Sonstige Aufwendungen	46.610,83	52.900	48.900	48.900	48.900	48.900
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen</b>	<b>225.500,80</b>	<b>318.200</b>	<b>257.800</b>	<b>265.100</b>	<b>272.900</b>	<b>281.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.223,00</b>	<b>-159.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-242.300</b>	<b>-250.100</b>	<b>-258.200</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.223,00</b>	<b>-159.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-242.300</b>	<b>-250.100</b>	<b>-258.200</b>
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.477,15	177.500	165.600	165.600	165.600	165.600
<b>26 = Ergebnis</b>	<b>-362.700,15</b>	<b>-337.000</b>	<b>-400.600</b>	<b>-407.900</b>	<b>-415.700</b>	<b>-423.800</b>
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.985,61	27.700	29.000	29.000	29.000	29.000
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	14.129,63	13.400	14.100	14.100	14.100	14.100
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>14.855,98</b>	<b>14.300</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Rösler
Produktgruppe	5.75	Tourismus	zuständig:	S2 - Stadtmanagement
Produkt	5.75.20	Tourismus	Wirkungskreis:	extern
			Rechtsbindung:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	41.200	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.001,85	102.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.646,32	1.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige Einzahlungen	2.706,03	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.854,20	145.100	8.700	0	8.700	8.700	8.700
10 Personalauszahlungen	122.483,28	181.900	144.800	0	152.100	159.900	168.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.159,03	55.700	34.500	0	34.500	34.500	34.500
14 + Transferauszahlungen	600,00	0	600	0	600	600	600
15 + Sonstige Auszahlungen	49.316,86	52.900	48.900	0	48.900	48.900	48.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.559,17	290.500	228.800	0	236.100	243.900	252.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.704,97	-145.400	-220.100	0	-227.400	-235.200	-243.300
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.500	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.500	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.500	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.704,97	-165.900	-220.100	0	-227.400	-235.200	-243.300

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Sabine Mohrdieck
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.11</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>zuständig:</b>	S1 - Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>6.11.20</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	extern und intern
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabeordnung, Ortssatzungen

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Fachbereiche

**Oberziele**

Verwaltung der Finanzmittel und Bereitstellung für die Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsführung

**Operationale Ziele**

Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzverwaltung

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

**Kennzahlen**

	Ist (HJ-2J) 2022	Plan (HJ-1J) 2023	Plan (HJahr) 2024	Plan (HJ+1J) 2025	Plan (HJ+2J) 2026	Plan (HJ+3J) 2027
Hebesatz Grundsteuer A in %	380	380	380	380	380	0
Hebesatz Grundsteuer B in %	425	425	425	425	425	0
Hebesatz Gewerbesteuer in %	390	390	390	390	390	0
Steuersatz Hundesteuer - 1. Hund in €	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
Steuersatz Hundesteuer - jeder weitere Hund in €	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Steuersatz Vergnügungssteuer in %	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
Steuersatz Zweitwohnungssteuer in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Sabine Mohrdieck
Produktgruppe	6.11	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	6.11.20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Wirkungskreis:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.066.538,95	32.119.500	31.327.400	32.116.100	32.486.200	32.486.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.146,58	4.150.900	4.573.600	4.573.600	4.573.600	4.573.600
7	+ Sonstige Erträge	30.405,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Erträge	37.176.091,03	36.320.400	35.951.000	36.739.700	37.109.800	37.109.800
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	16.895,34	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	14.735.514,00	11.620.700	13.250.900	13.250.900	13.250.900	13.250.900
16	+ Sonstige Aufwendungen	2.016.752,33	1.072.600	1.613.400	1.072.600	1.072.600	1.072.600
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen	16.769.161,67	12.693.300	14.864.300	14.323.500	14.323.500	14.323.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.406.929,36	23.627.100	21.086.700	22.416.200	22.786.300	22.786.300
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.989,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Finanzergebnis	-22.989,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.383.939,86	23.577.100	21.036.700	22.366.200	22.736.300	22.736.300
26	= Ergebnis	20.383.939,86	23.577.100	21.036.700	22.366.200	22.736.300	22.736.300
	nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
27	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30	sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Sabine Mohrdieck
Produktgruppe	6.11	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	6.11.20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Wirkungskreis:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.-Holst. (§ 4/5)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.108.138,28	32.119.500	31.327.400	0	32.116.100	32.486.200	32.486.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.146,58	4.150.900	4.573.600	0	4.573.600	4.573.600	4.573.600
7 + Sonstige Einzahlungen	33.284,55	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.220.569,41	36.320.400	35.951.000	0	36.739.700	37.109.800	37.109.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.989,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 + Transferauszahlungen	14.732.514,00	12.693.200	13.250.900	0	13.250.900	13.250.900	13.250.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.755.503,50	12.743.200	13.300.900	0	13.300.900	13.300.900	13.300.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.465.065,91	23.577.200	22.650.100	0	23.438.800	23.808.900	23.808.900
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.465.065,91	23.577.200	22.650.100	0	23.438.800	23.808.900	23.808.900

## Doppischer Produktplan 2024

<b>Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Susanne Uken
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.12</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b>	S1 - Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>6.12.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Wirkungskreis:</b>	Serviceprodukt
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

**Zuständiger Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Beschreibung**

Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allg. Finanzwirtschaft

**Zielgruppe**

Gesamthaushalt

**Oberziele**

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

**Operationale Ziele**

Einhaltung und Überwachung der Planansätze und Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung

**Besonderheiten im Planjahr**

keine

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	6.12	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	6.12.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wirkungskreis:	Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilergebnisplan Schl.-Holst. (§ 4/4)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr+1 2025	Planung Haushaltsjahr+2 2026	Planung Haushaltsjahr+3 2027
10 = Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.409,12	714.500	2.307.600	3.302.500	4.233.800	5.016.800
22 = Finanzergebnis	-291.409,12	-714.500	-2.307.600	-3.302.500	-4.233.800	-5.016.800
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.409,12	-714.500	-2.307.600	-3.302.500	-4.233.800	-5.016.800
26 = Ergebnis	-291.409,12	-714.500	-2.307.600	-3.302.500	-4.233.800	-5.016.800
nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
27 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
30 sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
31 = Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Susanne Uken
Produktgruppe	6.12	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	S1 - Finanzen
Produkt	6.12.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wirkungskreis:	Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

<u>HH - Teilfinanzplan Schl.Holst. - 6.12.20</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	291.409,12	714.500	2.307.600	0	3.302.500	4.233.800	5.016.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.409,12	714.500	2.307.600	0	3.302.500	4.233.800	5.016.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.409,12	-714.500	-2.307.600	0	-3.302.500	-4.233.800	-5.016.800
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-291.409,12	-714.500	-2.307.600	0	-3.302.500	-4.233.800	-5.016.800
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.531.315,49	18.750.600	23.486.900	0	15.168.900	13.223.900	8.834.900
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	1.731.200	7.688.500	0	8.730.800	10.638.800	39.407.800
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.367.832,08	1.660.700	2.117.800	0	2.653.300	3.106.300	3.329.800
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	27.058.100
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.163.483,41	18.821.100	29.057.600	0	21.246.400	20.756.400	17.854.800



# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

141AA Stadt Brunsbüttel

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

## 11101 Verwaltungssteuerung

0.0000.0001.1	Bürgermeister/in	1,000	B2	1,000	B2	1,000	B2	
0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,400	A13 LG 2.1	0,400	A13 LG 2.1	0,400	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,000	06	0,000				
0.02000.0012.1	Sachbearbeiter/in					0,038	06	
0.02000.0051.1	Sachbearbeiter/in	0,750	06	0,692	06	0,750	06	Vorzimmer
<b>Summe</b>	<b>11101</b>	<b>5</b>	<b>2,150</b>	<b>2,092</b>		<b>2,188</b>		

## 11102 Gleichstellungsbeauftragte

0.02500.0001.1	Gleichstellungsbeauftragte/r	0,500	09b	0,000				
<b>Summe</b>	<b>11102</b>	<b>1</b>	<b>0,500</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		

## 11103 Personalrat

0.13400.0003.1	Brandmeister/in					1,000	A7	
08000.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
1073436608	Sachbearbeiter/in	0,333	05	0,000		0,333	05	
<b>Summe</b>	<b>11103</b>	<b>3</b>	<b>1,333</b>	<b>1,000</b>		<b>1,333</b>		

## 11104 Datenschutz

1073435083	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
<b>Summe</b>	<b>11104</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>		

## 11110 Gemeindeorgane (allg.)

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,000	06	0,000				
0.02000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,250	05	0,250	05	0,250	05	ku E5 zu E4, ku undatiert
0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,110	08	0,110	08	0,150	08	
0.02000.0012.1	Sachbearbeiter/in					0,077	06	
0.02000.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,055	04	0,055	04	0,055	04	
0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in					0,025	06	
0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,190	09a	0,190	09a			

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0.02000.0051.1	Sachbearbeiter/in	0,250	06	0,231	06	0,250	06	Vorzimmer
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,180	10	0,180	11	0,200	11	
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,015	08	0,000		0,030	09c	
<b>Summe</b>	<b>11110</b>	<b>11</b>	<b>1,150</b>	<b>1,116</b>		<b>1,137</b>		

**11113 Innere Verwaltung**

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,750	05	0,750	05	0,750	05	ku E5 zu E4, ku undatiert
0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,350	08	0,350	08	0,200	08	
0.02000.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,769	06	0,769	06	0,654	06	
0.02000.0014.1	Raumpfleger/in	0,406	02	0,000	02	0,406	02	kw undatiert
0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,025	06	
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,100	10	0,100	11	0,100	11	
0.02000.0057.1	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
0.11000.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,513	06	0,385	06	0,077	06	
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,026	08	0,000		0,050	09c	
1073428483	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1					
1073432141	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,897	10	1,000	10	
1073432319	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073436618	Sachbearbeiter/in	0,166	05	0,000				
1073436619	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	08	
<b>Summe</b>	<b>11113</b>	<b>15</b>	<b>6,680</b>	<b>4,851</b>		<b>6,362</b>		

**11114 Personalmanagement**

0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,300	A13 LG 2.1	0,300	A13 LG 2.1	0,300	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,462	09a	0,462	09a	0,462	09a	
0.02000.0038.1	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.02000.0040.1	Fachdienstleiter/in	1,000	11	0,000		1,000	A11	
0.02000.0045.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
0.02000.0052.1	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000	05	1,000	05	Springerstelle
0.02000.0053.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,923	09c	1,000	09c	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

141AA Stadt Brunsbüttel

Datum: 01.01.2024

Seite: 3

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.02000.0057.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	10			
0.02500.0001.1	Sachbearbeiter/in					0,500	09b	
0.03100.0003.1	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
0.11000.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,769	11	1,000	11	
0.11000.0006.1	Sachbearbeiter/in					0,153	08	
0.11000.0010.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin					1,000	A13 LG 2.1	
0.40000.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.57100.0001.1	Schwimmeistergehilfe/in	0,513	05	0,513	05	0,513	05	kw undatiert
0.57100.0003.1	Schwimmeistergehilfe/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	kw undatiert
0.57100.0004.1	Schwimmeistergehilfe/in	0,821	05	0,821	05	0,821	05	kw undatiert
0.57100.0005.1	Kassierer/in	0,615	03	0,000				
0.57100.0006.1	Raumpfleger/in	0,519	02	0,519	02	0,519	02	kw undatiert
0.57100.0008.1	Raumpfleger/in	0,519	02	0,519	02			
0.57100.0010.1	Betriebsleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	kw undatiert
0.57100.0011.1	Schwimmeistergehilfe/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	kw undatiert
0.60000.0046.1	Bauzeichner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Übernahme Azubi
1073428486	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073436059	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Übernahme Azubi
1073436618	Sachbearbeiter/in					0,038	05	
1073436619	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
1073437219	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	06	
1073437220	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Übernahme Azubi
1073437923	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
1073437924	Sachbearbeiter/in	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073439672		1,000	08					
1073439673		1,000	08					
1073442152	Sachbearbeiter/in	3,000	08	0,000		3,000	08	
<b>Summe</b>	<b>11114</b>	<b>34</b>	<b>27,249</b>	<b>13,826</b>		<b>23,806</b>		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**1115 EDV/IT**

0.02000.0044.1	System-Administrator/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
0.06000.0001.1	System-Administrator/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
0.06000.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,872	08	0,872	08	0,872	08	ku E 8 in E 7, ku undatiert
0.06000.0006.1	System-Administrator/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
0.06000.0027.1	System-Administrator/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09a	Übernahme Azubi
0.06000.0032.1	Amtsrat/Amtsärztin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073428483	Stadtinspektor/in			1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
1073432279	System-Administrator/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073434600	System-Administrator/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073435088	System-Administrator/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073435089	System-Administrator/in	0,000	09b	0,000				
<b>Summe</b>	<b>1115</b>	<b>11</b>	<b>8,872</b>	<b>9,872</b>		<b>9,872</b>		

**1121 Haushaltswesen/Finanzmanagement**

0.03000.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.03000.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,850	09a	0,850	09a	0,850	09a	
0.03000.0004.1	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,350	A11	0,256	A11	0,350	A11	
0.03000.0005.1	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
0.03000.0006.1	Stabsstellenleiter/in	0,500	12	0,500	12	0,500	12	
0.03000.0009.1	Sachgebietsleiter/in	0,410	11	0,410	11	0,410	11	
1073428485	Sachbearbeiter/in	0,480	10	0,480	10	0,480	10	
<b>Summe</b>	<b>1121</b>	<b>7</b>	<b>4,590</b>	<b>4,496</b>		<b>4,590</b>		

**1122 Finanzbuchhaltung**

0.03000.0006.1	Stabsstellenleiter/in	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
0.03100.0001.1	Vollstreckungsangestellte/r	0,800	07	0,800	08	0,800	07	
0.03100.0002.1	Sachbuchhalter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.03100.0003.1	Sachgebietsleiter/in	1,000	09b	1,000	09b			
0.03100.0004.1	Sachbuchhalter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	
0.03100.0005.1	Sachbuchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073434596	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,769	09b	1,000	09b	
1073441246	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
<b>Summe</b>	<b>11122</b>	<b>8</b>	<b>6,000</b>	<b>5,769</b>		<b>6,000</b>		

**11131 Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement**

0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,250	A15	0,250	A15	0,250	A15	
0.60000.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,897	08	0,897	08	0,897	08	
0.60000.0003.1	Fachdienstleiter/in	1,000	10	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,312	06	0,312	06	0,312	06	
0.60000.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,744	07	0,256	06	0,744	07	
0.60000.0008.1	Hochbautechniker/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0009.1	Fachdienstleiter/in	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,100	09a	0,051	06	0,100	09a	
				0,000	09a			
0.60000.0014.1	Bauzeichner/in					0,021	06	
0.60000.0015.1	Bauzeichner/in	0,022	06	0,022	06	0,022	06	
0.60000.0020.1	Hochbautechniker/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0021.1	Hochbautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.60000.0028.1	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.77000.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,622	06	0,615	06	0,622	06	ku E6 auf E5, ku undadiert
<b>Summe</b>	<b>11131</b>	<b>14</b>	<b>8,047</b>	<b>7,503</b>		<b>8,068</b>		

**12110 Wahlen**

0.02000.0005.1	Stadtamtman/Stadamtfrau	0,050	A11	0,050	A11	0,050	A11	
0.02000.0031.1	Sachbearbeiter/in	0,032	06	0,032	06	0,032	06	
0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
0.11000.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,019	08	0,019	08	0,019	08	ku E 8 in E 4, ku undatiert
0.11000.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,050	06	0,050	06	0,050	06	
0.11000.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,050	06	0,050	06	0,050	06	
0.11000.0010.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1			
<b>Summe</b>	<b>12110</b>	<b>7</b>	<b>0,351</b>	<b>0,351</b>		<b>0,251</b>		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**12210 Ordnungsaufgaben**

0.02000.0005.1	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,750	A11	0,750	A11	0,800	A11	
0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,650	09a	0,649	09a	0,850	09a	
0.11000.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,346	08	0,000				
0.11000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
0.11000.0010.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,630	A13 LG 2.1	0,630	A13 LG 2.1			
1073432720	Fachdienstleiter/in	1,000	12	1,000	12			
1073432722	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,513	08			
1073434609	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
1073434610	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
1073434611	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
1073434612	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,500	11			
1073434613	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
1073434614	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				
<b>Summe</b>	<b>12210</b>	<b>13</b>	<b>11,276</b>	<b>8,942</b>		<b>2,550</b>		

**12211 Standesamt**

0.05000.0001.1	Standesbeamter/in	0,950	09b	0,950	09b	0,950	09b	
0.11000.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,470	06	0,470	06	0,470	06	
<b>Summe</b>	<b>12211</b>	<b>2</b>	<b>1,420</b>	<b>1,420</b>		<b>1,420</b>		

**12212 Bürgerservice**

0.02000.0005.1	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,050	A11	0,050	A11	0,050	A11	
0.02000.0031.1	Sachbearbeiter/in	0,609	06	0,609	06	0,609	06	
0.02000.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,365	04	0,365	04	0,365	04	
0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in					0,050	09a	
0.11000.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,366	08	0,366	08	0,366	08	ku E 8 in E 4, ku undatiert
0.11000.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,950	06	0,950	06	0,950	06	
0.11000.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,019	08	0,000				
0.11000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
0.11000.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,480	06	0,480	06	0,480	06	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0.11000.0010.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1			
0.11000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,513	07	0,513	06	0,513	07	
<b>Summe</b>	<b>12212</b>	<b>11</b>	<b>3,452</b>	<b>3,433</b>		<b>3,433</b>		

**12213 Hafenbehörde**

1073432720	Fachdienstleiter/in					1,000	12	1 Nautiker Hafenbehörde
1073432722	Sachbearbeiter/in					1,000	08	Verwaltungskraft Hafenbehörde
1073434609	Sachbearbeiter/in					1,000	11	Hafenbehörde
1073434610	Sachbearbeiter/in					1,000	11	Hafenbehörde
1073434611	Sachbearbeiter/in					1,000	11	Hafenbehörde
1073434612	Sachbearbeiter/in					1,000	11	Hafenbehörde
1073434613	Sachbearbeiter/in					1,000	11	Hafenbehörde
1073434614	Sachbearbeiter/in					1,000	11	Hafenbehörde
<b>Summe</b>	<b>12213</b>	<b>8</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>8,000</b>		

**12610 Brandschutz**

0.11000.0010.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1			
0.13300.0002.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13300.0003.1	Hauptbrandmeister/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.13300.0004.1	Brandamtmann/Brandamtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
0.13300.0006.1	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
0.13300.0008.1	Brandamtsrat/Brandamtsrätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
0.13400.0001.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0003.1	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7			
0.13400.0004.1	Hauptbrandmeister/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.13400.0005.1	Hauptbrandmeister/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.13400.0006.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0007.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0008.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0009.1	Oberbrandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0011.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.13400.0012.1	Gerätewart/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
0.13400.0013.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0014.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a			
0.13400.0015.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0016.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0017.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0018.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0019.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0020.1	Hauptbrandmeister/in	1,000	A8	0,000	A8	1,000	A8	
0.13400.0021.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.13400.0024.1	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Übernahme Brandmeisteranwärter
1073436058	Brandmeister/in	1,000	05	1,000	09a	1,000	09a	
1073438443	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	08	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438444	Brandmeister/in	1,000	09a	0,000		1,000	08	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438445	Brandmeister/in	1,000	09a	0,000		1,000	08	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438446	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	08	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438447	Brandmeister/in	1,000	09a	0,000		1,000	08	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438448	Brandmeister/in	1,000	09a	0,000		1,000	08	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438449	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	08	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438450	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	08	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438451	Brandmeister/in	1,000	09a	0,000		1,000	08	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438452	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073438453	Brandmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	zusätzliche Stelle für LNG-Terminal
1073441879						1,000	09c	
1073442237	Brandmeister/in					1,000	09a	
1073442308	Gerätewart/in					1,000	07	
<b>Summe</b>	<b>12610</b>	<b>41</b>	<b>37,050</b>	<b>31,050</b>	<b>38,000</b>			
<b>21110</b>	<b>Boy-Lornsen-Grundschule</b>							
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,170	10	0,170	11			



Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.20000.0001.1	Erzieher/in	0,821	S08b	0,821	S08b	0,821	S08b	ku S11
0.21110.0001.1	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.21110.0002.1	Schulsekretär/in	0,705	06	0,705	06	0,705	06	
0.21110.0004.1	Raumpfleger/in	0,321	02	0,321	02	0,321	02	kw undatiert
0.21110.0005.1	Raumpfleger/in	0,623	02	0,000				
1073432206	Erzieher/in	0,949	S08b	0,949	S08b	0,949	S08b	
1073432207	Erzieher/in	0,949	S04	0,769	S04	0,769	S04	
1073432209	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073432210	Sachbearbeiter/in	0,462	05	0,462	05	0,462	05	
1073432211	Küchenleiter/in	0,820	05	0,820	05	0,820	05	
1073432212	Küchenhilfe/-helfer	0,385	03	0,641	03	0,641	01	
1073434604	Erzieher/in	0,500	S04	0,512	S04	0,512	S04	
1073434618	Erzieher/in	0,500	S04	0,667	S12	0,820	S12	
1073436609	Küchenhilfe/-helfer	0,641	01	0,000		0,385	01	
1073436610	Erzieher/in	0,128	S08a	0,000		0,128	S08a	
1073441249	Sachbearbeiter/in					0,179	05	
2.21110.0010.1	Raumpfleger/in	0,718	01	0,718	01	0,718	01	kw undatiert
<b>Summe</b>	<b>21110</b>	<b>18</b>	<b>10,692</b>	<b>9,555</b>		<b>10,230</b>		

**21111 Grundschule West**

0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,150	08	0,150	08	0,150	08	
0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in					0,150	06	
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in					0,100	11	
0.21130.0001.1	Schulsekretär/in	0,386	05	0,384	05	0,386	05	
0.21130.0006.1	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.21130.0009.1	Erzieher/in	0,872	S08b	0,769	S08b	0,769	S08b	
0.21130.0010.1	Erzieher/in	0,500	S08a	0,500	S04	0,500	S08a	
0.21130.0012.1	Küchenhilfe/-helfer	0,641	03	0,705	03	0,705	01	
0.21130.0013.1	Erzieher/in	0,667	S08a	0,667	S04	0,667	S08a	
0.21130.0014.1	Erzieher/in	0,526	S08a	0,641	S04	0,641	S04	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073428685	Erzieher/in	0,334	S04	0,333	S04	0,334	S04	
1073429963	Erzieher/in	0,641	S08b	0,641	S04	0,641	S08b	
1073429964	Küchenhilfe/-helfer	0,449	03	0,705	03	0,705	01	
1073434605	Erzieher/in	0,513	S08a	0,628	S08a	0,628	S08a	
1073434607	Erzieher/in	0,513	S08a	0,386	S08b	0,386	S08b	
1073435349	Schulsekretär/in	0,397	06	0,397	06	0,397	06	
1073436611	Küchenhilfe/-helfer	0,320	01	0,000		0,000	01	
1073441248	Sachbearbeiter/in					0,076	05	
<b>Summe</b>	<b>21111</b>	<b>18</b>	<b>7,909</b>	<b>7,906</b>		<b>8,235</b>		

**21710**      **Gymnasium**

0.11000.0005.1	Sachbearbeiter/in					0,077	06	
0.21310.0001.1	Schulsekretär/in	0,674	06	0,679	06	0,679	06	ku - Vermerk
0.22100.0003.1	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
0.23000.0003.1	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.23000.0004.1	Schulsekretär/in	0,826	06	0,829	06	0,829	06	ku - Vermerk
0.35200.0007.1	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,180	08	0,000		0,350	09c	
<b>Summe</b>	<b>21710</b>	<b>7</b>	<b>4,680</b>	<b>4,508</b>		<b>4,935</b>		

**21820**      **Gemeinschaftsschule**

0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in					0,050	08	
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,170	10	0,170	11			
0.22100.0002.1	Schulsekretär/in	0,873	06	0,873	06	0,924	06	
0.23000.0005.1	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.24400.0003.1	Hausmeister/in	0,750	05	0,750	04	0,750	05	
<b>Summe</b>	<b>21820</b>	<b>5</b>	<b>2,793</b>	<b>2,793</b>		<b>2,724</b>		

**22110**      **Förderzentrum**

0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,020	10	0,020	11			
0.27000.0004.1	Schulsekretär/in	0,415	06	0,358	06	0,407	06	
<b>Summe</b>	<b>22110</b>	<b>2</b>	<b>0,435</b>	<b>0,378</b>		<b>0,407</b>		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
<b>24110</b>	<b>Schülerbeförderung</b>							
0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,020	08	0,020	08	0,050	08	
<b>Summe</b>	<b>24110</b>	<b>1</b>	<b>0,020</b>	<b>0,020</b>		<b>0,050</b>		
<b>24310</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>							
0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in					0,250	11	
0.11000.0005.1	Sachbearbeiter/in					0,026	06	
0.24400.0003.1	Hausmeister/in	0,250	05	0,250	04	0,250	05	
<b>Summe</b>	<b>24310</b>	<b>4</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>		<b>0,576</b>		
<b>24311</b>	<b>Schulübergreifender Ganzttag</b>							
0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in					0,100	06	
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,050	10	0,050	11	0,050	11	
0.21110.0011.1	Küchenhilfe/-helfer	0,769	04	0,590	S04	0,769	04	
0.21110.0012.1	Küchenhilfe/-helfer	0,538	03	0,513	03	0,538	03	
0.21110.0013.1	Küchenhilfe/-helfer	0,769	02	0,769	03	0,769	02	
0.21110.0014.1	Küchenleiter/in	0,769	06	0,769	06	0,769	06	
0.21110.0015.1	Küchenhilfe/-helfer	0,253	01	0,000		0,253	01	
0.21140.0002.1	Küchenhilfe/-helfer	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
0.22100.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,487	05	0,487	05	0,538	05	
0.27020.0001.1	Erzieher/in	0,288	S08b	0,205	S08b	0,288	S08b	KU SuE 8b auf SuE 11b
0.27020.0003.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,718	S11b	0,384	S11b	0,667	S11b	
0.27020.0004.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,692	S11b	0,692	S08a	0,692	S11b	
0.27020.0005.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,930	S11b	0,923	S12	0,930	S11b	
0.27020.0006.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,949	S12	0,949	S12	0,949	S12	
0.27020.0007.1	Erzieher/in	0,769	S08b	0,769	S08b	0,769	S08b	KU SuE 8b auf SuE 11b
0.27020.0008.1	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,897	S11b	0,897	S12	0,897	S11b	
0.27020.0009.1	Erzieher/in	0,590	S08a	0,641	S12	0,641	S12	
1073442130	Sozialpädagoge/-pädagogin					3,880	S12	
<b>Summe</b>	<b>24311</b>	<b>18</b>	<b>10,468</b>	<b>9,638</b>		<b>14,499</b>		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**26310 Musikschule, Förderung**

0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in					0,025	06	
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,020	10	0,020	11			
<b>Summe</b>	<b>26310</b>	<b>2</b>	<b>0,020</b>	<b>0,020</b>		<b>0,025</b>		

**27110 Volkshochschule**

0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,020	10	0,020	11			
<b>Summe</b>	<b>27110</b>	<b>1</b>	<b>0,020</b>	<b>0,020</b>		<b>0,000</b>		

**27210 Stadtbücherei**

0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in					0,050	11	
0.35200.0001.1	Bibliothekekar/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.35200.0003.1	Bibliothekekar/in	0,766	09b	0,615	09b	0,615	09b	
0.35200.0004.1	Bücherreichgehilfe/in	0,500	04	0,500	04	0,500	04	ku E4 zu E5, ku undatiert
0.35200.0005.1	Bücherreichgehilfe/in	0,756	04	0,756	04	0,756	04	ku E4 zu E5, ku undatiert
1073432272	Bücherreichgehilfe/in	0,256	04	0,407	04	0,407	04	
<b>Summe</b>	<b>27210</b>	<b>6</b>	<b>3,278</b>	<b>3,278</b>		<b>3,328</b>		

**28110 Elbforum**

0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,020	08	0,020	08			
0.76100.0001.1	Verwaltungsleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	ku E10 zu E9c, ku undatiert
0.76100.0002.1	Bilanzbuchhalter/in	0,641	09b	0,641	09b	0,641	09b	ku 01.01.2024
<b>Summe</b>	<b>28110</b>	<b>3</b>	<b>1,661</b>	<b>1,661</b>		<b>1,641</b>		

**28111 Sonstige Kulturpflege**

0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in					0,025	06	
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,020	10	0,020	11			
<b>Summe</b>	<b>28111</b>	<b>2</b>	<b>0,020</b>	<b>0,020</b>		<b>0,025</b>		

**31310 Asyl**

0.02000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,768	09a	0,000		0,768	06	
----------------	-------------------	-------	-----	-------	--	-------	----	--

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

141AA Stadt Brunsbüttel

Datum: 01.01.2024

Seite: 13

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.02000.0035.1	Fachdienstleiter/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09a	
0.02000.0043.1	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	09a	Springer
0.02000.0045.1	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
0.02000.0050.1	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	09a	
0.11000.0010.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,060	A13 LG 2.1	0,060	A13 LG 2.1			
0.40000.0021.1	Sachbearbeiter/in	0,740	09a	0,740	09a	0,740	09a	
0.40000.0056.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
<b>Summe</b>	<b>31310</b>	<b>8</b>	<b>5,068</b>	<b>3,800</b>		<b>6,008</b>		
<b>31510</b>	<b>Sonstige soziale Einrichtungen und Hilfen</b>							
0.02000.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,030	04	0,030	04	0,030	04	
<b>Summe</b>	<b>31510</b>	<b>1</b>	<b>0,030</b>	<b>0,030</b>		<b>0,030</b>		
<b>31511</b>	<b>Obdachlosenunterbringung</b>							
0.02000.0005.1	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,050	A11	0,050	A11	0,050	A11	
0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,110	09a	0,110	09a			
0.11000.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,019	08	0,000				
0.11000.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
<b>Summe</b>	<b>31511</b>	<b>4</b>	<b>0,229</b>	<b>0,210</b>		<b>0,100</b>		
<b>35110</b>	<b>Wohngeld</b>							
0.11000.0010.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1			
0.40000.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,667	09a	0,667	09a	0,667	09a	
0.40000.0021.1	Sachbearbeiter/in	0,260	09a	0,260	09a	0,260	09a	
1073437921	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073437922	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
<b>Summe</b>	<b>35110</b>	<b>5</b>	<b>2,977</b>	<b>2,977</b>		<b>2,927</b>		
<b>36120</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>							
0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in					0,025	06	
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,050	10	0,050	11			

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

141AA Stadt Brunsbüttel

Datum: 01.01.2024

Seite: 14

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.40000.0011.1	Sachbearbeiter/in					0,032	09b	
<b>Summe</b>	<b>36120</b>	<b>3</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>		<b>0,057</b>		
<b>36210</b>	<b>Kinder- und Jugenderholung</b>							
0.02000.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,025	04	0,025	04	0,025	04	
<b>Summe</b>	<b>36210</b>	<b>1</b>	<b>0,025</b>	<b>0,025</b>		<b>0,025</b>		
<b>36510.01.00</b>	<b>Kita kleiner Anker</b>							
0.02000.0042.1	Sachbearbeiter/in					0,125	06	
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in	0,200	10	0,200	11			
0.40000.0011.1	Sachbearbeiter/in					0,032	09b	
0.46430.0001.1	Leiter/in Kindertagesstätte	0,807	S09	0,400	S09	0,807	S09	
0.46430.0002.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,762	S03	0,641	S08a	0,641	S08a	
0.46430.0004.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,859	S03	0,897	S04	0,897	S04	
0.46430.0005.1	Erzieher/in	0,794	S08a	0,794	S08a	0,794	S08a	Vertretung
0.46430.0008.1	Erzieher/in	0,513	S08a	0,538	S08b	0,538	S08b	
0.46440.0008.1	Erzieher/in	0,641	S03	0,000		0,640	S04	
0.46440.0013.1	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
1073428550	Erzieher/in	1,000	S03	1,000	S04	1,000	S04	
1073436612	Erzieher/in	0,128	S08a	0,000		0,128	S08a	
<b>Summe</b>	<b>36510.01.00</b>	<b>12</b>	<b>6,601</b>	<b>5,367</b>		<b>6,499</b>		
<b>36511</b>	<b>Kindertagesstätte Löwenzahn</b>							
0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,300	08	0,300	08	0,250	08	
0.40000.0011.1	Sachbearbeiter/in					0,064	09b	
0.46440.0001.1	Erzieher/in	0,962	S08a	0,962	S08a	0,962	S08a	
0.46440.0003.1	Erzieher/in	0,769	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	
0.46440.0004.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,641	S03	0,769	S04	0,769	S04	
0.46440.0005.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,769	S03	0,769	S03	0,782	S04	Vertretung
0.46440.0006.1	Leiter/in Kindertagesstätte	0,851	S13	0,800	S13	0,800	S13	
0.46440.0007.1	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	ku-Vermerk

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

141AA Stadt Brunsbüttel

Datum: 01.01.2024

Seite: 15

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.46440.0009.1	Erzieher/in	0,962	S08a	0,962	S08a	0,962	S08a	
0.46440.0010.1	Erzieher/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,641	S08a	
0.46440.0012.1	Erzieher/in	0,769	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	
0.46440.0014.1	Erzieher/in	0,641	S08a	0,769	S08a	0,769	S08a	
0.46440.0016.1	Erzieher/in	0,945	S08a	0,897	S08a	0,983	S08a	
0.46440.0017.1	Erzieher/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,641	S08a	Vertretung
0.46440.0019.1	Küchenhilfe/-helfer	0,281	03	0,186	03	0,281	03	
0.46440.0020.1	Küchenhilfe/-helfer	0,281	02	0,186	02	0,281	02	
1073428551	Erzieher/in	0,641	S03	0,769	S08a	0,769	S08a	
1073435081	Erzieher/in	0,128	S08a	0,128	S08a	0,000	S08a	
1073436613	Erzieher/in	0,256	S08a	0,000		0,000	S04	
1073436614	Küchenhilfe/-helfer	0,461	01	0,000		0,461	01	
1073440847	Küchenleiter/in			0,462	05	0,462	05	
<b>Summe</b>	<b>36511</b>	<b>21</b>	<b>11,939</b>	<b>11,779</b>		<b>12,415</b>		
<b>36512</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
0.02000.0001.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	A 13 Z - Gewährung Amtszulage
0.02000.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,050	08	0,050	08	0,150	08	
0.02000.0056.1	Fachdienstleiter/in					0,250	11	
0.11000.0005.1	Sachbearbeiter/in					0,026	06	
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,010	08	0,000		0,020	09c	
0.40000.0011.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,641	09b	0,417	09b	
<b>Summe</b>	<b>36512</b>	<b>6</b>	<b>1,110</b>	<b>0,741</b>		<b>0,913</b>		
<b>36514</b>	<b>Kita Schatzkiste an der Elbe</b>							
0.11000.0005.1	Sachbearbeiter/in					0,308	06	
0.40000.0006.1	Erzieher/in	0,949	S09	0,000	S09	0,949	S09	
0.40000.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,282	08	0,000		0,550	09c	
0.40000.0011.1	Sachbearbeiter/in					0,096	09b	
0.40000.0013.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,937	S03	0,897	S04	0,937	S04	
0.40000.0024.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,894	S03	0,897	S04	0,897	S04	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

141AA Stadt Brunsbüttel

Datum: 01.01.2024

Seite: 16

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.40000.0026.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S03	0,897	S04	0,897	S04	
0.40000.0027.1	Erzieher/in	0,897	S15	0,897	S15	0,897	S15	
0.40000.0028.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
0.40000.0029.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S03	0,897	S04	0,897	S04	
0.40000.0030.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S03	0,769	S04	0,894	S04	
0.40000.0031.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S03	0,897	S04	0,897	S04	
0.40000.0033.1	Erzieher/in	0,897	S03	0,897	S08a	0,897	S08a	
0.40000.0034.1	Erzieher/in	1,000	S08a	0,917	S08a	1,000	S08a	
0.40000.0035.1	Erzieher/in	0,898	S08a	0,897	S08a	0,898	S08a	
0.40000.0036.1	Erzieher/in	0,798	S08a	0,769	S08a	0,798	S08a	
0.40000.0037.1	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
0.40000.0038.1	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
0.40000.0039.1	Erzieher/in	0,821	S08a	0,808	S08a	0,821	S08a	
0.40000.0040.1	Erzieher/in	0,897	S08a	0,897	S08a	0,897	S08a	
0.40000.0041.1	Leiter/in Kindertagesstätte	1,000	S16	0,897	S16	1,000	S16	
0.46440.0021.1	Küchenleiter/in	0,513	05	0,513	05	0,513	05	
0.46440.0022.1	Erzieher/in	0,961	S08a	0,897	S08a	0,936	S08a	
0.46440.0023.1	Küchenhilfe/-helfer	0,513	03	0,513	03	0,513	03	
0.46440.0024.1	Küchenhilfe/-helfer	0,513	03	0,513	03	0,513	03	
1073428489	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
1073428490	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
1073428491	Sachbearbeiter/in	1,000	S03	0,385	S02	0,538	S02	
1073428552	Erzieher/in	1,000	S03	0,897	S04	1,000	S04	
1073434603	Erzieher/in	0,898	S08a	0,897	S04	0,898	S08a	
1073435082	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,897	S08a	1,000	S08	
1073435097	Erzieher/in	1,000	S08a	0,962	S08a	1,000	S08a	
1073436615	Erzieher/in	1,000	S09	0,000		1,000	S09	
1073436617	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,384	S03	0,384	S04	0,384	S04	
1073439672	Erzieher/in			0,000		1,000	S08a	Sperrvermerk HA- Aufgehoben 11.04.2023



# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

141AA Stadt Brunsbüttel

Datum: 01.01.2024

Seite: 17

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073439673	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	S08a	Sperrvermerk HA- Aufgehoben 11.04.2023
1073441250	Erzieher/in					0,512	S08a	
1073441289	Erzieher/in					1,000	S08a	
1073442129	Erzieher/in					1,000	S08a	
<b>Summe</b>	<b>36514</b>	<b>39</b>	<b>27,434</b>	<b>23,679</b>		<b>32,131</b>		

## 36610 Mehrgenerationenhaus

0.02000.0005.1	Stadtamtman/Stadtamtfrau	0,050	A11	0,050	A11			
0.46000.0001.1	Leiter/in Haus der Jugend	1,000	10	0,641	10	1,000	S12	ku E10 zu S12, ku undatiert
0.46000.0003.1	Erzieher/in	0,806	S08b	0,000		0,806	S08b	
0.46000.0006.1	Erzieher/in	0,769	S08b	0,769	S08b	1,000	S08b	
0.46000.0007.1	Betreuer/in	0,795	S04	0,795	S04	0,795	S04	
0.46430.0007.1	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,385	S03	0,000		0,385	S03	
1073432284	Betreuer/in	0,385	S02	0,000		0,385	S02	Ferienspass
1073442153	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S11b	0,000		1,000	S11b	Streetworker
<b>Summe</b>	<b>36610</b>	<b>8</b>	<b>5,190</b>	<b>2,255</b>		<b>5,371</b>		

## 36630 Spielplätze

0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,400	09a	0,205	06	0,400	09a	
				0,000	09a			
0.60000.0012.1	Fachdienstleiter/in	0,050	11	0,038	11	0,050	11	
<b>Summe</b>	<b>36630</b>	<b>2</b>	<b>0,450</b>	<b>0,243</b>		<b>0,450</b>		

## 42110 Förderung des Sports

0.02000.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,025	04	0,025	04	0,025	04	
<b>Summe</b>	<b>42110</b>	<b>1</b>	<b>0,025</b>	<b>0,025</b>		<b>0,025</b>		

## 42430 Sportstätten (außer Sporthallen, s. 2.1...)

0.56000.0001.1	Hausmeister/in	0,180	01	0,179	01	0,180	01	
0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,050	09a	0,026	06	0,050	09a	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

				0,000	09a			
0.60000.0012.1	Fachdienstleiter/in	0,200	11	0,154	11	0,200	11	
0.77000.0027.1	Dipl. Ingenieur/in	0,200	11	0,000		0,200	11	
<b>Summe</b>	<b>42430</b>	<b>4</b>	<b>0,630</b>	<b>0,359</b>		<b>0,630</b>		

**51130 Räumliche Planung**

0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,100	A15	0,100	A15	0,100	A15	
0.60000.0014.1	Bauzeichner/in	0,334	06	0,334	06	0,396	06	
0.60000.0015.1	Bauzeichner/in	0,414	06	0,414	06	0,414	06	
0.60000.0016.1	Fachdienstleiter/in	0,769	11	0,769	11	0,769	11	
0.60000.0017.1	Dipl. Ingenieur/in	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
<b>Summe</b>	<b>51130</b>	<b>5</b>	<b>2,117</b>	<b>2,117</b>		<b>2,179</b>		

**51131 Städtebauliche Entwicklung**

0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,400	A15	0,400	A15	0,400	A15	
0.60000.0009.1	Fachdienstleiter/in	0,050	12	0,050	12	0,050	12	
1073432278	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
<b>Summe</b>	<b>51131</b>	<b>3</b>	<b>1,450</b>	<b>1,450</b>		<b>1,450</b>		

**52130 Bauaufsicht, Indirekteinl.-überw., Abscheider**

0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,050	A15	0,050	A15	0,050	A15	
0.60000.0007.1	Dipl. Ingenieur/in	1,000	11	0,077	06	1,000	11	
				0,872	11			
0.60000.0009.1	Fachdienstleiter/in	0,850	12	0,850	12	0,850	12	
0.60000.0011.1	Tiefbautechniker/in	0,250	10	0,250	10	0,250	10	Ku E 10 auf E9b, ku undatiert
0.60000.0022.1	Sachbearbeiter/in	0,692	06	0,692	06	0,692	06	
<b>Summe</b>	<b>52130</b>	<b>5</b>	<b>2,842</b>	<b>2,791</b>		<b>2,842</b>		

**53820 Abwasserentsorgung**

0.03000.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,150	09a	0,150	09a	0,150	09a	
0.03000.0004.1	Stadtamtman/Stadtamtfrau	0,600	A11	0,439	A11	0,600	A11	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.03000.0006.1	Stabsstellenleiter/in	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
<b>Summe</b>	<b>53820</b>	<b>3</b>	<b>0,850</b>	<b>0,689</b>		<b>0,850</b>		
<b>54130</b>	<b>Bauhof</b>							
0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,050	A15	0,050	A15	0,050	A15	
0.60000.0013.1	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku E6 auf E 5, ku undatiert
0.77000.0002.1	Gartenwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0003.1	Leiter/in des Bauhofes	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.77000.0005.1	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0006.1	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
0.77000.0007.1	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0010.1	Handwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0011.1	Handwerker/in	1,000	05	0,932	04	1,000	05	
				0,000	05			
0.77000.0012.1	Handwerker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku E6 nach E5, ku undatiert
0.77000.0013.1	Handwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0014.1	Handwerker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.77000.0016.1	Gartenwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0017.1	Gartenwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0019.1	Tiefbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
0.77000.0020.1	Tiefbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0021.1	Handwerker/in	1,000	05	0,863	05	1,000	05	
0.77000.0024.1	Tiefbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0025.1	Handwerker/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
0.77000.0030.1	Gärtner/in	1,000	08	0,000		1,000	05	Übernahme Azubi
0.77000.0031.1	Straßenbauer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
0.77000.0032.1	Gartenwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073428547	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073428548	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073428549	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073432283	Handwerker/in	1,000	04	0,137	01	1,000	04	Befristetes AV bis 31.07.24 wg. Förderung BA
1073442325	Handwerker/in					2,000	05	
<b>Summe</b>	<b>54130</b>	<b>27</b>	<b>25,050</b>	<b>22,982</b>		<b>27,050</b>		

**54131 Öffentliche Verkehrsflächen**

0.03000.0004.1	Stadtamtman/Stadtamtfrau	0,050	A11	0,037	A11	0,050	A11	
0.60000.0001.1	Baudirektor/in	0,150	A15	0,150	A15	0,150	A15	
0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,400	09a	0,205	06	0,400	09a	
				0,000	09a			
0.60000.0011.1	Tiefbautechniker/in	0,750	10	0,750	10	0,750	10	Ku E 10 auf E9b, ku undatiert
0.60000.0012.1	Fachdienstleiter/in	0,550	11	0,423	11	0,550	11	
0.60000.0024.1	Techn. Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.60000.0025.1	Techn. Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	07	1,000	08	
0.77000.0027.1	Dipl. Ingenieur/in	0,400	11	0,000		0,400	11	
1073441247	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	
<b>Summe</b>	<b>54131</b>	<b>9</b>	<b>4,300</b>	<b>3,565</b>		<b>4,800</b>		

**55130 Öffentliches Grün**

0.60000.0010.1	Techn. Beschäftigte/r	0,050	09a	0,026	06	0,050	09a	
				0,000	09a			
0.60000.0012.1	Fachdienstleiter/in	0,200	11	0,154	11	0,200	11	
0.77000.0027.1	Dipl. Ingenieur/in	0,400	11	0,000		0,400	11	
<b>Summe</b>	<b>55130</b>	<b>3</b>	<b>0,650</b>	<b>0,180</b>		<b>0,650</b>		

**57120 Wirtschaftsförderung (Marketing)**

0.79000.0002.1	Sachgebietsleiter/in	0,260	09a	0,000		0,260	09b	
0.79000.0005.1	Stabsstellenleiter/in	0,700	11	0,700	11	0,700	11	
0.79000.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,300	09a	0,415	09b	0,415	09b	
0.79000.0015.1	Sachbearbeiter/in	0,700	09a	0,700	09a	0,700	09c	
<b>Summe</b>	<b>57120</b>	<b>4</b>	<b>1,960</b>	<b>1,815</b>		<b>2,075</b>		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**57310 Märkte**

0.02000.0005.1	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,050	A11	0,050	A11	0,050	A11	
0.02000.0046.1	Sachbearbeiter/in					0,050	09a	
0.03100.0001.1	Vollstreckungsangestellte/r	0,200	07	0,200	08	0,200	07	
0.11000.0010.1	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,060	A13 LG 2.1	0,060	A13 LG 2.1			
<b>Summe</b>	<b>57310</b>	<b>4</b>	<b>0,310</b>	<b>0,310</b>		<b>0,300</b>		

**57320 Beteiligungen**

0.03000.0006.1	Stabsstellenleiter/in	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
0.03000.0009.1	Sachgebietsleiter/in	0,590	11	0,590	11	0,590	11	
1073428485	Sachbearbeiter/in	0,520	10	0,520	10	0,520	10	
<b>Summe</b>	<b>57320</b>	<b>3</b>	<b>1,310</b>	<b>1,310</b>		<b>1,310</b>		

**57520 Tourismus**

0.79000.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,718	06	0,512	06	0,512	06	
0.79000.0002.1	Sachgebietsleiter/in	0,740	09a	0,000		0,740	09b	
0.79000.0005.1	Stabsstellenleiter/in	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
0.79000.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,200	09a	0,277	09b	0,277	09b	
0.79000.0014.1	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Übernahme Azubi
0.79000.0015.1	Sachbearbeiter/in	0,300	09a	0,300	09a	0,300	09c	
0.79000.0018.1	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,128	09a	0,501	09a	
1073440853	Sachbearbeiter/in			0,513	06	0,513	06	
<b>Summe</b>	<b>57520</b>	<b>8</b>	<b>4,258</b>	<b>2,030</b>		<b>4,143</b>		

**Summe** 468 270,271 227,597 279,915

**21111 Grundschule West**

1073428677	Auszubildende/Auszubildender					1,000	Sozialpädagogen u.ä.	Praktikantin Weiterbildung
<b>Summe</b>	<b>21111</b>	<b>1</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>1,000</b>		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**24311 Schulübergreifender Ganzttag**

1073435467	Auszubildende/Auszubildender					1,026	AT	Duale Studentin
<b>Summe</b>	<b>24311</b>	<b>1</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>1,026</b>		

1073428642	Anwärter	0,000	ANW LG 2.1	0,000		0,000	ANW LG 2.1	
1073428643	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428646	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428648	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428650	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428651	Bauzeichner/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073428652	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428653	Gartenwerker/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428654	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428655	Gartenwerker/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073428659	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073428660	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	Tourismus
1073428661	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073428662	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Fachinformatiker
1073428663		1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	Brandmeisteranwärter
1073428664		1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	Brandmeisteranwärter
1073428665	Anwärter	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	Brandmeisteranwärter
1073428668	BFD-ler/in	1,000		1,000	01	2,000		Kita Schatzkiste
1073428669	BFD-ler/in	1,000		0,000		1,000		MGH
1073428670	BFD-ler/in	1,000		1,000	01	1,000		MGH
1073428671	BFD-ler/in	1,000		1,000	01	1,000		
1073428676	BFD-ler/in	1,000		1,000	01	1,000		Kita Löwenzahn
1073428677	Auszubildende/Auszubildender	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	AT			
1073428678	BFD-ler/in	1,000		1,000	01	1,000		Kita Spatzennest
1073432313	Auszubildende/Auszubildender	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073434597	FSJ-ler/in	1,000		1,000	01	1,000		Feuerwehr
1073434598	BFD-ler/in	2,000		1,000	01	2,000		BFD Boy-Lornsen-GS
1073434599	BFD-ler/in	4,000		4,000	01	4,000		Schleusen-Gem.schule
1073435467	Auszubildende/Auszubildender	1,026	AT	1,026	AT			
1073435626	BFD-ler/in	1,000		1,000	01	1,000		
1073436158		1,000	Erzieher / -in u.ä.	1,000	AT	1,000	Erzieher / -in u.ä.	
1073438872		1,000	Erzieher / -in u.ä.	1,000	01	1,000	Erzieher / -in u.ä.	
1073441766						1,000	AZU	
<b>Summe</b>	<b>33</b>	<b>35,026</b>		<b>26,026</b>		<b>35,000</b>		
<b>Summe</b>	<b>35</b>	<b>35,026</b>		<b>26,026</b>		<b>37,026</b>		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung</b>							
<b>Kernverwaltung</b>							
<b>11101: Verwaltungssteuerung</b>							
0.02000.0006.1	11101 Verwaltungssteuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	06			
0.02000.0012.1	11101 Verwaltungssteuerung	Sachbearbeiter/in	0,038		06	0,038	
Zusammenfassung						0,038	0,000
Stellenzugang in Verwaltungssteuerung: Stellenzugang: 0,038 (0,038 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,038 Stellen)							
<b>11102: Gleichstellungsbeauftragte</b>							
0.02500.0001.1	11102 Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte/r	0,000		09b		0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Gleichstellungsbeauftragte: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
<b>11103: Personalrat</b>							
0.13400.0003.1	11103 Personalrat	Brandmeister/in	1,000		A7	1,000	
08000.0002.1	11103 Personalrat	Sachbearbeiter/in	0,000		06		1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personalrat: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>11110: Gemeindeorgane (allg.)</b>							
0.02000.0006.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,000		06		
0.02000.0011.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,150		08	0,040	
0.02000.0012.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,077		06	0,077	
0.02000.0042.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,025		06	0,025	
0.02000.0056.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Fachdienstleiter/in	0,000		10		0,180
0.02000.0056.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Fachdienstleiter/in	0,200		11	0,200	
0.40000.0009.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,000		08		0,015
0.40000.0009.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,030		09c	0,030	
0.02000.0046.1	11110 Gemeindeorgane (allg.)	Sachbearbeiter/in	0,000		09a		0,190
Zusammenfassung						0,372	0,385
Stellenabgang in Gemeindeorgane (allg.): Stellenabgang: 0,013 (0,372 Zugänge - 0,385 Abgänge = 0,013 Stellen)							



Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2024</b>	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -		
				Stand	28.09.2023 13:09:23	P&I LOGA	
				gedruckt	28.09.2023 13:09:23	P&I LOGA Rel.23.6/1.27 /X1.6 / P1.157	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11113: Innere Verwaltung</b>							
1073428483	11113 Innere Verwaltung	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
0.02000.0011.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,200	08	08		0,150
0.02000.0012.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,654	06	06		0,115
0.02000.0042.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,025	06	06		0,475
0.02000.0056.1	11113 Innere Verwaltung	Fachdienstleiter/in	0,000	10			0,100
0.02000.0056.1	11113 Innere Verwaltung	Fachdienstleiter/in	0,100		11	0,100	
0.02000.0057.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
0.11000.0005.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,077	06	06		0,436
0.40000.0009.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,026
0.40000.0009.1	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,050		09c	0,050	
1073436618	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,166
Zusammenfassung						1,150	2,468
Stellenabgang in Innere Verwaltung: Stellenabgang: 1,318 (1,150 Zugänge - 2,468 Abgänge = 1,318 Stellen)							
<b>11114: Personalmanagement</b>							
0.02000.0040.1	11114 Personalmanagement	Fachdienstleiter/in	1,000		A11	1,000	
0.11000.0010.1	11114 Personalmanagement	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
0.02000.0040.1	11114 Personalmanagement	Fachdienstleiter/in	0,000	11			1,000
0.02000.0057.1	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
1073436059	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
1073436619	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
1073439672	11114 Personalmanagement		0,000	08			1,000
1073439673	11114 Personalmanagement		0,000	08			1,000
1073436059	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
1073436618	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,038		05	0,038	
0.11000.0006.1	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,153		08	0,153	
0.02000.0045.1	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
0.03100.0003.1	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
0.02500.0001.1	11114 Personalmanagement	Sachbearbeiter/in	0,500		09b	0,500	
Zusammenfassung						4,691	7,000
Stellenabgang in Personalmanagement: Stellenabgang: 2,309 (4,691 Zugänge - 7,000 Abgänge = 2,309 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11115: EDV/IT</b>							
1073428483	11115 EDV/IT	Stadtinspektor/in	1,000		A11	1,000	
0.02000.0044.1	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	0,000	09a			1,000
0.02000.0044.1	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	1,000		09b	1,000	
0.06000.0001.1	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	0,000	09a			1,000
0.06000.0001.1	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	1,000		09b	1,000	
0.06000.0006.1	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	0,000	09a			1,000
0.06000.0006.1	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	1,000		09b	1,000	
0.06000.0027.1	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	0,000	09b			1,000
0.06000.0027.1	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	1,000		09a	1,000	
1073435089	11115 EDV/IT	System-Administrator/in	0,000	09b			
Zusammenfassung						5,000	4,000
Stellenzugang in EDV/IT: Stellenzugang: 1,000 (5,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
<b>11122: Finanzbuchhaltung</b>							
0.03100.0003.1	11122 Finanzbuchhaltung	Sachgebietsleiter/in	0,000	09b			1,000
1073441246	11122 Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Finanzbuchhaltung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>11131: Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement</b>							
0.60000.0003.1	11131 Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Fachdienstleiter/in	0,000	10			1,000
0.60000.0003.1	11131 Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Fachdienstleiter/in	1,000		11	1,000	
0.60000.0028.1	11131 Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
0.60000.0014.1	11131 Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Bauzeichner/in	0,021		06	0,021	
0.60000.0028.1	11131 Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						2,021	2,000
Stellenzugang in Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement: Stellenzugang: 0,021 (2,021 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,021 Stellen)							

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2024</b>		Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis					Seite	- 4 -	
					Stand	28.09.2023 13:09:23	P&I LOGA
					gedruckt	28.09.2023 13:09:23	P&I LOGA Rel.23.6/1.27 /X1.6 / P1.157

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>12110: Wahlen</b>							
0.11000.0010.1	12110 Wahlen	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,000	A13 LG 2.1			0,100
Zusammenfassung						0,000	0,100
Stellenabgang in Wahlen: Stellenabgang: 0,100 (0,000 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,100 Stellen)							
<b>12210: Ordnungsaufgaben</b>							
0.11000.0010.1	12210 Ordnungsaufgaben	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,000	A13 LG 2.1			0,630
0.02000.0005.1	12210 Ordnungsaufgaben	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,800	A11	A11	0,050	
0.02000.0046.1	12210 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,850	09a	09a	0,200	
0.11000.0006.1	12210 Ordnungsaufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,346
Zusammenfassung						0,250	0,976
Stellenabgang in Ordnungsaufgaben: Stellenabgang: 0,726 (0,250 Zugänge - 0,976 Abgänge = 0,726 Stellen)							
<b>12212: Bürgerservice</b>							
0.11000.0010.1	12212 Bürgerservice	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,000	A13 LG 2.1			0,050
0.02000.0046.1	12212 Bürgerservice	Sachbearbeiter/in	0,050		09a	0,050	
0.11000.0006.1	12212 Bürgerservice	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,019
Zusammenfassung						0,050	0,069
Stellenabgang in Bürgerservice: Stellenabgang: 0,019 (0,050 Zugänge - 0,069 Abgänge = 0,019 Stellen)							
<b>12610: Brandschutz</b>							
0.11000.0010.1	12610 Brandschutz	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,000	A13 LG 2.1			0,050
1073436058	12610 Brandschutz	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
0.13400.0003.1	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
0.13400.0004.1	12610 Brandschutz	Oberbrandmeister/in	0,000	09c			1,000
0.13400.0004.1	12610 Brandschutz	Hauptbrandmeister/in	1,000		09c	1,000	
0.13400.0011.1	12610 Brandschutz	Brandinspektor/in	0,000	09a			1,000
0.13400.0011.1	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		09a	1,000	
0.13400.0012.1	12610 Brandschutz	Gerätewart/in	0,000	06			1,000
0.13400.0012.1	12610 Brandschutz	Gerätewart/in	1,000		07	1,000	
0.13400.0014.1	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	09a			1,000
1073436058	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		09a	1,000	
1073438443	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	09a			1,000
1073438443	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		08	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1073438444	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	09a			1,000
1073438444	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		08	1,000	
1073438445	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	09a			1,000
1073438445	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		08	1,000	
1073438446	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	09a			1,000
1073438446	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		08	1,000	
1073438447	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	09a			1,000
1073438447	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		08	1,000	
1073438448	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	09a			1,000
1073438448	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		08	1,000	
1073438449	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	09a			1,000
1073438449	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		08	1,000	
1073438450	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	09a			1,000
1073438450	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		08	1,000	
1073438451	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	0,000	09a			1,000
1073438451	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		08	1,000	
1073442237	12610 Brandschutz	Brandmeister/in	1,000		09a	1,000	
1073442308	12610 Brandschutz	Gerätewart/in	1,000		07	1,000	
1073441879	12610 Brandschutz		1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						16,000	15,050
Stellenzugang in Brandschutz: Stellenzugang: 0,950 (16,000 Zugänge - 15,050 Abgänge = 0,950 Stellen)							
<b>21110: Boy-Lornsen-Grundschule</b>							
0.02000.0056.1	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Fachdienstleiter/in	0,000	10			0,170
Zusammenfassung						0,000	0,170
Stellenabgang in Boy-Lornsen-Grundschule: Stellenabgang: 0,170 (0,000 Zugänge - 0,170 Abgänge = 0,170 Stellen)							
<b>21111: Grundschule West</b>							
0.02000.0042.1	21111 Grundschule West	Sachbearbeiter/in	0,150		06	0,150	
0.02000.0056.1	21111 Grundschule West	Fachdienstleiter/in	0,100		11	0,100	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Grundschule West: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21710: Gymnasium</b>							
0.11000.0005.1	21710 Gymnasium	Sachbearbeiter/in	0,077		06	0,077	
0.40000.0009.1	21710 Gymnasium	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,180
0.40000.0009.1	21710 Gymnasium	Sachbearbeiter/in	0,350		09c	0,350	
Zusammenfassung						0,427	0,180
Stellenzugang in Gymnasium: Stellenzugang: 0,247 (0,427 Zugänge - 0,180 Abgänge = 0,247 Stellen)							
<b>21820: Gemeinschaftsschule</b>							
0.02000.0011.1	21820 Gemeinschaftsschule	Sachbearbeiter/in	0,050		08	0,050	
0.02000.0056.1	21820 Gemeinschaftsschule	Fachdienstleiter/in	0,000	10			0,170
Zusammenfassung						0,050	0,170
Stellenabgang in Gemeinschaftsschule: Stellenabgang: 0,120 (0,050 Zugänge - 0,170 Abgänge = 0,120 Stellen)							
<b>22110: Förderzentrum</b>							
0.02000.0056.1	22110 Förderzentrum	Fachdienstleiter/in	0,000	10			0,020
Zusammenfassung						0,000	0,020
Stellenabgang in Förderzentrum: Stellenabgang: 0,020 (0,000 Zugänge - 0,020 Abgänge = 0,020 Stellen)							
<b>24110: Schülerbeförderung</b>							
0.02000.0011.1	24110 Schülerbeförderung	Sachbearbeiter/in	0,050	08	08	0,030	
Zusammenfassung						0,030	0,000
Stellenzugang in Schülerbeförderung: Stellenzugang: 0,030 (0,030 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,030 Stellen)							
<b>24310: Sonstige schulische Aufgaben</b>							
0.02000.0056.1	24310 Sonstige schulische Aufgaben	Fachdienstleiter/in	0,250		11	0,250	
0.11000.0005.1	24310 Sonstige schulische Aufgaben	Sachbearbeiter/in	0,026		06	0,026	
Zusammenfassung						0,276	0,000
Stellenzugang in Sonstige schulische Aufgaben: Stellenzugang: 0,276 (0,276 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,276 Stellen)							
<b>24311: Schulübergreifender Ganzttag</b>							
0.02000.0042.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Sachbearbeiter/in	0,100		06	0,100	
0.02000.0056.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Fachdienstleiter/in	0,000	10			0,050
0.02000.0056.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Fachdienstleiter/in	0,050		11	0,050	

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2024</b>	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -		
				Stand	28.09.2023 13:09:23	P&I LOGA	
				gedruckt	28.09.2023 13:09:23	P&I LOGA Rel.23.6/1.27 /X1.6 / P1.157	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,150	0,050
Stellenzugang in Schulübergreifender Ganztage: Stellenzugang: 0,100 (0,150 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,100 Stellen)							
<b>26310: Musikschule, Förderung</b>							
0.02000.0042.1	26310 Musikschule, Förderung	Sachbearbeiter/in	0,025		06	0,025	
0.02000.0056.1	26310 Musikschule, Förderung	Fachdienstleiter/in	0,000	10			0,020
Zusammenfassung						0,025	0,020
Stellenzugang in Musikschule, Förderung: Stellenzugang: 0,005 (0,025 Zugänge - 0,020 Abgänge = 0,005 Stellen)							
<b>27110: Volkshochschule</b>							
0.02000.0056.1	27110 Volkshochschule	Fachdienstleiter/in	0,000	10			0,020
Zusammenfassung						0,000	0,020
Stellenabgang in Volkshochschule: Stellenabgang: 0,020 (0,000 Zugänge - 0,020 Abgänge = 0,020 Stellen)							
<b>27210: Stadtbücherei</b>							
0.02000.0056.1	27210 Stadtbücherei	Fachdienstleiter/in	0,050		11	0,050	
Zusammenfassung						0,050	0,000
Stellenzugang in Stadtbücherei: Stellenzugang: 0,050 (0,050 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,050 Stellen)							
<b>28110: Elbeforum</b>							
0.02000.0011.1	28110 Elbeforum	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,020
Zusammenfassung						0,000	0,020
Stellenabgang in Elbeforum: Stellenabgang: 0,020 (0,000 Zugänge - 0,020 Abgänge = 0,020 Stellen)							
<b>28111: Sonstige Kulturpflege</b>							
0.02000.0042.1	28111 Sonstige Kulturpflege	Sachbearbeiter/in	0,025		06	0,025	
0.02000.0056.1	28111 Sonstige Kulturpflege	Fachdienstleiter/in	0,000	10			0,020
Zusammenfassung						0,025	0,020
Stellenzugang in Sonstige Kulturpflege: Stellenzugang: 0,005 (0,025 Zugänge - 0,020 Abgänge = 0,005 Stellen)							
<b>31310: Asyl</b>							
0.11000.0010.1	31310 Asyl	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,000	A13 LG 2.1			0,060
0.02000.0007.1	31310 Asyl	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,768
0.02000.0007.1	31310 Asyl	Sachbearbeiter/in	0,768		06	0,768	
0.02000.0043.1	31310 Asyl	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
0.02000.0043.1	31310 Asyl	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.02000.0045.1	31310 Asyl	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
0.02000.0050.1	31310 Asyl	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
0.02000.0050.1	31310 Asyl	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						3,268	2,328
Stellenzugang in Asyl: Stellenzugang: 0,940 (3,268 Zugänge - 2,328 Abgänge = 0,940 Stellen)							
<b>31511: Obdachlosenunterbringung</b>							
0.02000.0046.1	31511 Obdachlosenunterbringung	Sachbearbeiter/in	0,000		09a		0,110
0.11000.0006.1	31511 Obdachlosenunterbringung	Sachbearbeiter/in	0,000		08		0,019
Zusammenfassung						0,000	0,129
Stellenabgang in Obdachlosenunterbringung: Stellenabgang: 0,129 (0,000 Zugänge - 0,129 Abgänge = 0,129 Stellen)							
<b>35110: Wohngeld</b>							
0.11000.0010.1	35110 Wohngeld	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,000		A13 LG 2.1		0,050
Zusammenfassung						0,000	0,050
Stellenabgang in Wohngeld: Stellenabgang: 0,050 (0,000 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,050 Stellen)							
<b>36120: Förderung von Kindern in Tagespflege</b>							
0.02000.0042.1	36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	Sachbearbeiter/in	0,025		06	0,025	
0.02000.0056.1	36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	Fachdienstleiter/in	0,000		10		0,050
0.40000.0011.1	36120 Förderung von Kindern in Tagespflege	Sachbearbeiter/in	0,032		09b	0,032	
Zusammenfassung						0,057	0,050
Stellenzugang in Förderung von Kindern in Tagespflege: Stellenzugang: 0,007 (0,057 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,007 Stellen)							
<b>36510.01.00: Kita kleiner Anker</b>							
0.02000.0042.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Sachbearbeiter/in	0,125		06	0,125	
0.02000.0056.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Fachdienstleiter/in	0,000		10		0,200
0.40000.0011.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Sachbearbeiter/in	0,032		09b	0,032	
Zusammenfassung						0,157	0,200
Stellenabgang in Kita kleiner Anker: Stellenabgang: 0,043 (0,157 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,043 Stellen)							
<b>36511: Kindertagesstätte Löwenzahn</b>							
0.02000.0011.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Sachbearbeiter/in	0,250		08	08	0,050

Stellenummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.40000.0011.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Sachbearbeiter/in	0,064		09b	0,064	
Zusammenfassung						0,064	0,050
Stellenzugang in Kindertagesstätte Löwenzahn: Stellenzugang: 0,014 (0,064 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,014 Stellen)							
<b>36512: Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
0.02000.0011.1	36512 Tageseinrichtungen für Kinder	Sachbearbeiter/in	0,150	08	08	0,100	
0.02000.0056.1	36512 Tageseinrichtungen für Kinder	Fachdienstleiter/in	0,250		11	0,250	
0.11000.0005.1	36512 Tageseinrichtungen für Kinder	Sachbearbeiter/in	0,026		06	0,026	
0.40000.0009.1	36512 Tageseinrichtungen für Kinder	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,010
0.40000.0009.1	36512 Tageseinrichtungen für Kinder	Sachbearbeiter/in	0,020		09c	0,020	
0.40000.0011.1	36512 Tageseinrichtungen für Kinder	Sachbearbeiter/in	0,417	09b	09b		0,583
Zusammenfassung						0,396	0,593
Stellenabgang in Tageseinrichtungen für Kinder: Stellenabgang: 0,197 (0,396 Zugänge - 0,593 Abgänge = 0,197 Stellen)							
<b>36514: Kita Schatzkiste an der Elbe</b>							
0.11000.0005.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sachbearbeiter/in	0,308		06	0,308	
0.40000.0009.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,282
0.40000.0009.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sachbearbeiter/in	0,550		09c	0,550	
0.40000.0011.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sachbearbeiter/in	0,096		09b	0,096	
Zusammenfassung						0,954	0,282
Stellenzugang in Kita Schatzkiste an der Elbe: Stellenzugang: 0,672 (0,954 Zugänge - 0,282 Abgänge = 0,672 Stellen)							
<b>36610: Mehrgenerationenhaus</b>							
0.02000.0005.1	36610 Mehrgenerationenhaus	Stadtamtmann/Stadtamtfrau	0,000	A11			0,050
Zusammenfassung						0,000	0,050
Stellenabgang in Mehrgenerationenhaus: Stellenabgang: 0,050 (0,000 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,050 Stellen)							
<b>51130: Räumliche Planung</b>							
0.60000.0014.1	51130 Räumliche Planung	Bauzeichner/in	0,396	06	06	0,062	



Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,062	0,000
Stellenzugang in Räumliche Planung: Stellenzugang: 0,062 (0,062 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,062 Stellen)							
<b>54130: Bauhof</b>							
0.77000.0030.1	54130 Bauhof	Gärtnermeister/in	0,000	08			1,000
0.77000.0030.1	54130 Bauhof	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
1073442325	54130 Bauhof	Handwerker/in	2,000		05	2,000	
Zusammenfassung						3,000	1,000
Stellenzugang in Bauhof: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
<b>54131: Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
1073441247	54131 Öffentliche Verkehrsflächen	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Öffentliche Verkehrsflächen: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
<b>57120: Wirtschaftsförderung (Marketing)</b>							
0.79000.0015.1	57120 Wirtschaftsförderung (Marketing)	Sachbearbeiter/in	0,700		09c	0,700	
0.79000.0002.1	57120 Wirtschaftsförderung (Marketing)	Sachgebietsleiter/in	0,000	09a			0,260
0.79000.0002.1	57120 Wirtschaftsförderung (Marketing)	Sachgebietsleiter/in	0,260		09b	0,260	
0.79000.0010.1	57120 Wirtschaftsförderung (Marketing)	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,300
0.79000.0010.1	57120 Wirtschaftsförderung (Marketing)	Sachbearbeiter/in	0,415		09b	0,415	
0.79000.0015.1	57120 Wirtschaftsförderung (Marketing)	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,700
Zusammenfassung						1,375	1,260
Stellenzugang in Wirtschaftsförderung (Marketing): Stellenzugang: 0,115 (1,375 Zugänge - 1,260 Abgänge = 0,115 Stellen)							
<b>57310: Märkte</b>							
0.11000.0010.1	57310 Märkte	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	0,000	A13 LG 2.1			0,060
0.02000.0046.1	57310 Märkte	Sachbearbeiter/in	0,050		09a	0,050	

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2024</b>	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -		
				Stand	28.09.2023 13:09:23	P&I LOGA	
				gedruckt	28.09.2023 13:09:23	P&I LOGA Rel.23.6/1.27 /X1.6 / P1.157	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,050	0,060
Stellenabgang in Märkte: Stellenabgang: 0,010 (0,050 Zugänge - 0,060 Abgänge = 0,010 Stellen)							
<b>57520: Tourismus</b>							
0.79000.0015.1	57520 Tourismus	Sachbearbeiter/in	0,300		09c	0,300	
0.79000.0001.1	57520 Tourismus	Sachbearbeiter/in	0,512		06	06	0,206
0.79000.0002.1	57520 Tourismus	Sachgebietsleiter/in	0,000		09a		0,740
0.79000.0002.1	57520 Tourismus	Sachgebietsleiter/in	0,740		09b	0,740	
0.79000.0010.1	57520 Tourismus	Sachbearbeiter/in	0,000		09a		0,200
0.79000.0010.1	57520 Tourismus	Sachbearbeiter/in	0,277		09b	0,277	
0.79000.0015.1	57520 Tourismus	Sachbearbeiter/in	0,000		09a		0,300
0.79000.0018.1	57520 Tourismus	Sachbearbeiter/in	0,501		09a	09a	0,499
1073440853	57520 Tourismus	Sachbearbeiter/in	0,513		06	0,513	
Zusammenfassung						1,830	1,945
Stellenabgang in Tourismus: Stellenabgang: 0,115 (1,830 Zugänge - 1,945 Abgänge = 0,115 Stellen)							
<b>Einrichtungen</b>							
<b>11113: Innere Verwaltung</b>							
1073436619	11113 Innere Verwaltung	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Innere Verwaltung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
<b>11114: Personalmanagement</b>							
0.57100.0005.1	11114 Personalmanagement	Kassierer/in	0,000		03		0,615
0.57100.0008.1	11114 Personalmanagement	Raumpfleger/in	0,000		02		0,519
Zusammenfassung						0,000	1,134
Stellenabgang in Personalmanagement: Stellenabgang: 1,134 (0,000 Zugänge - 1,134 Abgänge = 1,134 Stellen)							
<b>21110: Boy-Lornsen-Grundschule</b>							
0.21110.0005.1	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Raumpfleger/in	0,000		02		0,623
1073432207	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Erzieher/in	0,769		S04	S04	0,180
1073432212	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Küchenhilfe/-helfer	0,000		03		0,385
1073432212	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Küchenhilfe/-helfer	0,641			01	0,641

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2024</b>	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -		
				Stand	28.09.2023 13:09:23	P&I LOGA	
				gedruckt	28.09.2023 13:09:23	P&I LOGA Rel.23.6/1.27 /X1.6 / P1.157	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1073434604	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Erzieher/in	0,512	S04	S04	0,012	
1073434618	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Erzieher/in	0,000	S04			0,500
1073434618	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Erzieher/in	0,820		S12	0,820	
1073436609	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Küchenhilfe/-helfer	0,385	01	01		0,256
1073441249	21110 Boy-Lornsen-Grundschule	Sachbearbeiter/in	0,179		05	0,179	
Zusammenfassung						1,652	1,944
Stellenabgang in Boy-Lornsen-Grundschule: Stellenabgang: 0,292 (1,652 Zugänge - 1,944 Abgänge = 0,292 Stellen)							
<b>21111: Grundschule West</b>							
0.21130.0009.1	21111 Grundschule West	Erzieher/in	0,769	S08b	S08b		0,103
0.21130.0012.1	21111 Grundschule West	Küchenhilfe/-helfer	0,000	03			0,641
0.21130.0012.1	21111 Grundschule West	Küchenhilfe/-helfer	0,705		01	0,705	
0.21130.0014.1	21111 Grundschule West	Erzieher/in	0,000	S08a			0,526
0.21130.0014.1	21111 Grundschule West	Erzieher/in	0,641		S04	0,641	
1073429964	21111 Grundschule West	Küchenhilfe/-helfer	0,000	03			0,449
1073429964	21111 Grundschule West	Küchenhilfe/-helfer	0,705		01	0,705	
1073434605	21111 Grundschule West	Erzieher/in	0,628	S08a	S08a	0,115	
1073434607	21111 Grundschule West	Erzieher/in	0,000	S08a			0,513
1073434607	21111 Grundschule West	Erzieher/in	0,386		S08b	0,386	
1073436611	21111 Grundschule West	Küchenhilfe/-helfer	0,000	01	01		0,320
1073441248	21111 Grundschule West	Sachbearbeiter/in	0,076		05	0,076	
Zusammenfassung						2,628	2,552
Stellenzugang in Grundschule West: Stellenzugang: 0,076 (2,628 Zugänge - 2,552 Abgänge = 0,076 Stellen)							
<b>21710: Gymnasium</b>							
0.21310.0001.1	21710 Gymnasium	Schulsekretär/in	0,679	06	06	0,005	
0.23000.0004.1	21710 Gymnasium	Schulsekretär/in	0,829	06	06	0,003	
Zusammenfassung						0,008	0,000
Stellenzugang in Gymnasium: Stellenzugang: 0,008 (0,008 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,008 Stellen)							
<b>21820: Gemeinschaftsschule</b>							
0.22100.0002.1	21820 Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,924	06	06	0,051	
Zusammenfassung						0,051	0,000
Stellenzugang in Gemeinschaftsschule: Stellenzugang: 0,051 (0,051 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,051 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>22110: Förderzentrum</b>							
0.27000.0004.1	22110 Förderzentrum	Schulsekretär/in	0,407	06	06		0,008
Zusammenfassung						0,000	0,008
Stellenabgang in Förderzentrum: Stellenabgang: 0,008 (0,000 Zugänge - 0,008 Abgänge = 0,008 Stellen)							
<b>24311: Schulübergreifender Ganzttag</b>							
0.22100.0004.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Sachbearbeiter/in	0,538	05	05	0,051	
0.27020.0003.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,667	S11b	S11b		0,051
0.27020.0009.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Erzieher/in	0,000	S08a			0,590
0.27020.0009.1	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Erzieher/in	0,641		S12	0,641	
1073442130	24311 Schulübergreifender Ganzttag	Sozialpädagoge/-pädagogin	3,880		S12	3,880	
Zusammenfassung						4,572	0,641
Stellenzugang in Schulübergreifender Ganzttag: Stellenzugang: 3,931 (4,572 Zugänge - 0,641 Abgänge = 3,931 Stellen)							
<b>27210: Stadtbücherei</b>							
0.35200.0003.1	27210 Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,615	09b	09b		0,151
1073432272	27210 Stadtbücherei	Bücherreichgehilfe/in	0,407	04	04	0,151	
Zusammenfassung						0,151	0,151
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtbücherei: Stellen: 0,000 (0,151 Zugänge - 0,151 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>36510.01.00: Kita kleiner Anker</b>							
0.46430.0002.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			0,762
0.46430.0002.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,641		S08a	0,641	
0.46430.0004.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			0,859
0.46430.0004.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897		S04	0,897	
0.46440.0008.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Erzieher/in	0,000	S03			0,641
0.46440.0008.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Erzieher/in	0,640		S04	0,640	
1073428550	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Erzieher/in	0,000	S03			1,000
1073428550	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Erzieher/in	1,000		S04	1,000	
0.46430.0008.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Erzieher/in	0,000	S08a			0,513
0.46430.0008.1	36510.01.00 Kita kleiner Anker	Erzieher/in	0,538		S08b	0,538	
Zusammenfassung						3,716	3,775
Stellenabgang in Kita kleiner Anker: Stellenabgang: 0,059 (3,716 Zugänge - 3,775 Abgänge = 0,059 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>36511: Kindertagesstätte Löwenzahn</b>							
0.46440.0004.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			0,641
0.46440.0004.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,769		S04	0,769	
0.46440.0005.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			0,769
0.46440.0005.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,782		S04	0,782	
0.46440.0006.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Leiter/in Kindertagesstätte	0,800	S13	S13		0,051
0.46440.0014.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Erzieher/in	0,769	S08a	S08a	0,128	
0.46440.0016.1	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Erzieher/in	0,983	S08a	S08a	0,038	
1073428551	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Erzieher/in	0,000	S03			0,641
1073428551	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Erzieher/in	0,769		S08a	0,769	
1073435081	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Erzieher/in	0,000	S08a	S08a		0,128
1073436613	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Erzieher/in	0,000	S08a			0,256
1073436613	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Erzieher/in	0,000		S04		
1073440847	36511 Kindertagesstätte Löwenzahn	Küchenleiter/in	0,462		05	0,462	
Zusammenfassung						2,948	2,486
Stellenzugang in Kindertagesstätte Löwenzahn: Stellenzugang: 0,462 (2,948 Zugänge - 2,486 Abgänge = 0,462 Stellen)							
<b>36514: Kita Schatzkiste an der Elbe</b>							
1073441289	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
1073442129	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
0.40000.0013.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			0,937
0.40000.0013.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,937		S04	0,937	
0.40000.0024.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			0,894
0.40000.0024.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897		S04	0,897	
0.40000.0026.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			0,897
0.40000.0026.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897		S04	0,897	
0.40000.0029.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			0,897
0.40000.0029.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897		S04	0,897	
0.40000.0030.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			0,897
0.40000.0030.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,894		S04	0,894	
0.40000.0031.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			0,897
0.40000.0031.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897		S04	0,897	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.40000.0033.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,000	S03			0,897
0.40000.0033.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,897		S08a	0,897	
0.46440.0022.1	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,936	S08a	S08a		0,025
1073428491	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sachbearbeiter/in	0,000	S03			1,000
1073428491	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sachbearbeiter/in	0,538		S02	0,538	
1073428552	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,000	S03			1,000
1073428552	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	1,000		S04	1,000	
1073435082	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			1,000
1073435082	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S08	1,000	
1073436617	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			0,384
1073436617	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,384		S04	0,384	
1073439672	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
1073439673	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Sachbearbeiter/in	1,000		S08a	1,000	
1073441250	36514 Kita Schatzkiste an der Elbe	Erzieher/in	0,512		S08a	0,512	
<b>Zusammenfassung</b>						13,750	9,725
Stellenzugang in Kita Schatzkiste an der Elbe: Stellenzugang: 4,025 (13,750 Zugänge - 9,725 Abgänge = 4,025 Stellen)							
<b>36610: Mehrgenerationenhaus</b>							
0.46000.0001.1	36610 Mehrgenerationenhaus	Leiter/in Haus der Jugend	0,000	10			1,000
0.46000.0001.1	36610 Mehrgenerationenhaus	Leiter/in Haus der Jugend	1,000		S12	1,000	
0.46000.0006.1	36610 Mehrgenerationenhaus	Erzieher/in	1,000	S08b	S08b	0,231	
<b>Zusammenfassung</b>						1,231	1,000
Stellenzugang in Mehrgenerationenhaus: Stellenzugang: 0,231 (1,231 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,231 Stellen)							

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2024</b>	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -
				Stand	28.09.2023 13:09:23
				gedruckt	28.09.2023 13:09:23
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.6/1.27 /X1.6 / P1.157

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8

**II. nachrichtlich geführte Stellen**

**Kernverwaltung**

1073428659		Auszubildende/Auszubildender	0,000	AZU			1,000
1073441766			1,000		AZU	1,000	
1073428659		Auszubildende/Auszubildender	1,000		AZU	1,000	
1073428651		Bauzeichner/in	0,000	AZU			1,000
1073428651		Bauzeichner/in	1,000		AZU	1,000	

Zusammenfassung  
Stellenzugang in : Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen) 3,000 2,000

**Einrichtungen**

**21111: Grundschule West**

1073428677	21111 Grundschule West	Auszubildende/Auszubildender	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
------------	------------------------	------------------------------	-------	--	----------------------	-------	--

Zusammenfassung  
Stellenzugang in Grundschule West: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) 1,000 0,000

**24311: Schulübergreifender Ganztag**

1073435467	24311 Schulübergreifender Ganztag	Auszubildende/Auszubildender	1,026		AT	1,026	
------------	-----------------------------------	------------------------------	-------	--	----	-------	--

Zusammenfassung  
Stellenzugang in Schulübergreifender Ganztag: Stellenzugang: 1,026 (1,026 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,026 Stellen) 1,026 0,000

1073428668		BFD-ler/in	2,000			1,000	
1073428677		Auszubildende/Auszubildender	0,000		Sozialpädagogen u.ä.		1,000

**141AA033: Schleusen-Gemeinschaftsschule**

1073435467		Auszubildende/Auszubildender	0,000		AT		1,026
------------	--	------------------------------	-------	--	----	--	-------

Zusammenfassung  
Stellenabgang in Schleusen-Gemeinschaftsschule: Stellenabgang: 1,026 (1,000 Zugänge - 2,026 Abgänge = 1,026 Stellen) 1,000 2,026

**Zusammenfassung Kernverwaltung**

Stellenzugang in 2024: Stellenzugang: 0,654 (21,258 Zugänge - 20,604 Abgänge = 0,654 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 169,366 Stellen zum Querschnitt 2024: 170,719 Stellen = 1,353 Stellenzugang

Mandant	141AA	Stadt Brunsbüttel	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2024</b>	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -	
				Stand	28.09.2023 13:09:23	P&I LOGA
				gedruckt	28.09.2023 13:09:23	P&I LOGA Rel.23.6/1.27 /X1.6 / P1.157

**Zusammenfassung Einrichtungen**

**Stellenzugang in 2024: Stellenzugang: 7,864 (10,894 Zugänge - 3,030 Abgänge = 7,864 Stellen)**

**Vergleich Querschnitt 2023: 100,905 Stellen zum Querschnitt 2024: 109,196 Stellen = 8,291 Stellenzugang**

**Gesamt Zusammenfassung**

**Stellenzugang in Stellenplan 2024: Stellenzugang: 9,644 (76,275 Zugänge - 66,631 Abgänge = 9,644 Stellen)**

**Vergleich Querschnitt 2023: 270,271 Stellen zum Querschnitt 2024: 279,915 Stellen = 9,644 Stellenzugang**





STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
FD21	12211	Standesamt	V					0,950				0,470						1,420
FD21	12212	Bürgerservice	V							0,366	0,513	2,039	0,050	0,365				3,333
FD23	12610	Brandschutz	V				3,000		19,000	9,000	2,000							33,000
GWF	12610	Brandschutz	V				1,000											1,000
BL GS	21110	Boy-Lornsen-Grundschule	E										1,461			0,321	1,744	3,526
141A-A036	21110	Boy-Lornsen-Grundschule	E										1,000					1,000
Schulsek	21110	Boy-Lornsen-Grundschule	E									0,705						0,705
FD12	21111	Grundschule West	V		0,100					0,150		0,150						0,400
GS West	21111	Grundschule West	E										0,462				1,410	1,872
141A-A036	21111	Grundschule West	E										1,000					1,000
Schulsek	21111	Grundschule West	E									0,397						0,397
FD12	21710	Gymnasium	V				0,350						0,077					0,427
141A-A036	21710	Gymnasium	E										3,000					3,000
Schulsek	21710	Gymnasium	E									1,508						1,508
FD12	21820	Gemeinschaftsschule	V							0,050								0,050
141A-A036	21820	Gemeinschaftsschule	E										1,750					1,750
Schulsek	21820	Gemeinschaftsschule	E									0,924						0,924
Schulsek	22110	Förderzentrum	E									0,407						0,407
FD12	24110	Schülerbeförderung	V							0,050								0,050
FD12	24310	Sonstige schulische Aufgaben	V		0,250							0,026						0,276
141A-A036	24310	Sonstige schulische Aufgaben	E										0,250					0,250
FD12	24311	Schulübergreifender Ganzttag	V		0,050							0,100						0,150
Gem. sch	24311	Schulübergreifender Ganzttag	E									0,769	0,538	0,769	0,538	1,769	0,253	4,636
FD12	26310	Musikschule, Förderung	V									0,025						0,025
FD12	27210	Stadtbücherei	V		0,050													0,050
Bü	27210	Stadtbücherei	E				1,000	0,615						1,663				3,278
EF	28110	Elbeforum	E			1,000		0,641										1,641
FD12	28111	Sonstige Kulturpflege	V									0,025						0,025
FD 22	31310	Asyl	V						5,240			0,768						6,008
FD21	31510	Sonstige soziale Einrichtungen und Hilfen	V											0,030				0,030

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
FD21	31511	Obdachlosenunterbringung	V						0,110				0,050					0,160
FD 22	35110	Wohngeld	V						2,927									2,927
FD12	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	V					0,032				0,025						0,057
FD21	36210	Kinder- und Jugenderrholung	V											0,025				0,025
FD12	36510.01.00	Kita kleiner Anker	V					0,032				0,125						0,157
FD12	36511	Kindertagesstätte Löwenzahn	V					0,064		0,250								0,314
Kita Löw	36511	Kindertagesstätte Löwenzahn	E												0,281	0,281	0,461	1,023
141A-A025	36511	Kindertagesstätte Löwenzahn	E									0,462						0,462
FD12	36512	Tageseinrichtungen für Kinder	V		0,250		0,020	0,417		0,150		0,026						0,863
FD12	36514	Kita Schatzkiste an der Elbe	V				0,550	0,096				0,308						0,954
141A-A025	36514	Kita Schatzkiste an der Elbe	E												1,026			1,026
FD33	36630	Spielplätze	V		0,050				0,400									0,450
FD21	42110	Förderung des Sports	V											0,025				0,025
FD33	42430	Sportstätten (außer Sporthallen, s. 2.1...)	V		0,400				0,050									0,450
141A-A036	42430	Sportstätten (außer Sporthallen, s. 2.1...)	E														0,180	0,180
FD32	51130	Räumliche Planung	V		1,269							0,810						2,079
FD32	51131	Städtebauliche Entwicklung	V		1,000													1,000
FD34	51131	Städtebauliche Entwicklung	V	0,050														0,050
FD33	52130	Bauaufsicht, Indirekteinl.-überw., Abscheider	V			0,250												0,250
FD34	52130	Bauaufsicht, Indirekteinl.-überw., Abscheider	V	0,850	1,000							0,692						2,542
S 1	53820	Abwasserentsorgung	V	0,100														0,100
SG SuA	53820	Abwasserentsorgung	V						0,150									0,150
FD35	54130	Bauhof	V						1,000			3,000	22,000	1,000				27,000
FD33	54131	Öffentliche Verkehrsflächen	V		0,950	0,750			1,900	1,000								4,600
FD33	55130	Öffentliches Grün	V		0,600				0,050									0,650
S 2	57120	Wirtschaftsförderung (Marketing)	V		0,700		0,700											1,400
141A-A021	57120	Wirtschaftsförderung (Marketing)	V					0,675										0,675
SG FIBU	57310	Märkte	V							0,200								0,200
S 1	57320	Beteiligungen	V	0,200														0,200
SG FI	57320	Beteiligungen	V		0,590	0,520												1,110
S 2	57520	Tourismus	V		0,300		0,300						1,000					1,600

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	<b>SUMME TVOED</b>
141A-A021	57520	Tourismus	V					1,017	0,501			1,025						<b>2,543</b>
141A-A025			E										0,513					<b>0,513</b>



STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S16	TVSEW S15	TVSEW S13	TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S09	TVSEW S08b	TVSEW S08a	TVSEW S08	TVSEW S04	TVSEW S03	TVSEW S02	SUMME TVSEW
BL GS	21110	Boy-Lornsen-Grundschule	E				0,820			1,770	1,128		1,281			<b>4,999</b>
GS West	21111	Grundschule West	E							1,796	1,795		0,975			<b>4,566</b>
Gem. sch	24311	Schulübergreifender Ganzttag	E				5,470	3,186		1,057						<b>9,713</b>
Kita Spa	36510.01.00	Kita kleiner Anker	E						0,807		2,460		2,537			<b>5,804</b>
141A- A025	36510.01.00	Kita kleiner Anker	E							0,538						<b>0,538</b>
Kita Löw	36511	Kindertagesstätte Löwenzahn	E			0,800				1,000	7,265		1,551			<b>10,616</b>
Kita Spa	36514	Kita Schatzkiste an der Elbe	E								2,000					<b>2,000</b>
141A- A025	36514	Kita Schatzkiste an der Elbe	E	1,000	0,897				1,949		15,451	1,000	6,803		0,538	<b>27,638</b>
MGH	36610	Mehrgenerationenhaus	E				1,000	1,000		1,806			0,795	0,385	0,385	<b>5,371</b>



STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEB01 B2	BEA01 A15	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A8	BEA01 A7	BEN01 ANW LG 2.1	BEN01 ANW LG 1.2	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01
	BGM	11101	Verwaltungssteuerung	V	1,000												<b>1,000</b>	
	FB 1	11101	Verwaltungssteuerung	V			0,400									<b>0,400</b>		
	PR	11103	Personalrat	V									1,000			<b>1,000</b>		
	Daten- schutz	11104	Datenschutz	V					1,000							<b>1,000</b>		
	FB 1	11110	Gemeindeorgane (allg.)	V			0,100									<b>0,100</b>		
	FB 1	11113	Innere Verwaltung	V			0,100									<b>0,100</b>		
	FB 1	11114	Personalmanagement	V			0,300									<b>0,300</b>		
	FD11	11114	Personalmanagement	V			1,000		2,000							<b>3,000</b>		
	FD13	11115	EDV/IT	V				1,000	1,000							<b>2,000</b>		
	SG SuA	11121	Haushaltswesen/ Finanzmanagement	V					0,350	1,000						<b>1,350</b>		
	FB 3	11131	Kaufm. Gebäude- u. Grundstücksmanagement	V		0,250										<b>0,250</b>		
	FD21	12110	Wahlen	V					0,050							<b>0,050</b>		
	FD21	12210	Ordnungsaufgaben	V					0,800							<b>0,800</b>		
	FD21	12212	Bürgerservice	V					0,050							<b>0,050</b>		
	FD23	12610	Brandschutz	V				1,000	1,000			2,000				<b>4,000</b>		
	FB 1	24310	Sonstige schulische Aufgaben	V			0,050									<b>0,050</b>		
	FD21	31511	Obdachlosenunterbringung	V					0,050							<b>0,050</b>		
	FB 1	36512	Tageseinrichtungen für Kinder	V			0,050									<b>0,050</b>		
	FB 3	51130	Räumliche Planung	V		0,100										<b>0,100</b>		
	FB 3	51131	Städtebauliche Entwicklung	V		0,400										<b>0,400</b>		
	FB 3	52130	Bauaufsicht, Indirekteinl.- überw., Abscheider	V		0,050										<b>0,050</b>		
	SG SuA	53820	Abwasserentsorgung	V					0,600							<b>0,600</b>		
	FB 3	54130	Bauhof	V		0,050										<b>0,050</b>		
	FB 3	54131	Öffentliche Verkehrsflächen	V		0,150										<b>0,150</b>		
	SG SuA	54131	Öffentliche Verkehrsflächen	V					0,050							<b>0,050</b>		
	FD21	57310	Märkte	V					0,050							<b>0,050</b>		
	FD11			V														
	FD23			V										3,000				<b>3,000</b>



